

UCHWAŁA NR IX/.../2024
RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE
z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytów na lata 2024-2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 i poz. 1572) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXVII/609/2023 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytów na lata 2024-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bytów na lata 2024 – 2035” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Bytowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr IX/.../2024 Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytów na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytów:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 1 799 197,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 709 197,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 90 000,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 1 799 197,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 664 621,90 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 134 575,10 zł.
- 3) Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	173 160 815,14	+1 799 197,00	174 960 012,14
Dochody bieżące	158 668 513,77	+1 709 197,00	160 377 710,77
Dotacje bieżące	32 152 727,11	+1 706 584,00	33 859 311,11
Pozostałe	45 255 831,66	+2 613,00	45 258 444,66
Dochody majątkowe	14 492 301,37	+90 000,00	14 582 301,37
Sprzedaż majątku	878 225,00	+90 000,00	968 225,00
Wydatki ogółem	192 505 498,39	+1 799 197,00	194 304 695,39
Wydatki bieżące	149 507 603,79	+1 664 621,90	151 172 225,69
Wynagrodzenia i pochodne	64 684 738,02	+174 934,19	64 859 672,21
Pozostałe wydatki bieżące	83 417 865,77	+1 489 687,71	84 907 553,48
Wydatki majątkowe	42 997 894,60	+134 575,10	43 132 469,70

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	14 377 241,00	+2 175 936,19	16 553 177,19

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	32 438 889,78	+2 675 936,19	35 114 825,97
2026	10 448 328,00	-	10 448 328,00
2027	10 119 306,00	-	10 119 306,00
2028	5 237 516,00	-	5 237 516,00
2029	5 127 297,00	-	5 127 297,00
2030	5 618 043,00	-	5 618 043,00
2031	5 023 926,00	-	5 023 926,00
2032	4 583 408,00	-	4 583 408,00
2033	5 324 258,00	-	5 324 258,00
2034	5 114 617,00	-250 000,00	4 864 617,00
2035	4 945 601,00	-250 000,00	4 695 601,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytów:

- 1) Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
- 2) Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	14 801 509,00	+500 000,00	15 301 509,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2034	5 321 744,00	+250 000,00	5 571 744,00
2035	5 000 000,00	+250 000,00	5 250 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Bytów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Bytów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
2025	4 750 000,00	200 000,00	4 950 000,00
2026	3 200 000,00	2 397 911,00	5 597 911,00
2027	1 570 000,00	3 210 000,00	4 780 000,00
2028	530 000,00	3 035 000,00	3 565 000,00
2029	0,00	4 285 000,00	4 285 000,00
2030	0,00	4 285 000,00	4 285 000,00
2031	0,00	5 262 089,00	5 262 089,00
2032	0,00	6 226 509,00	6 226 509,00
2033	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2034	0,00	5 571 744,00	5 571 744,00
2035	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytów na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,64%	19,69%	TAK	21,02%	TAK
2025	3,87%	17,83%	TAK	19,16%	TAK
2026	5,97%	13,40%	TAK	14,72%	TAK
2027	5,08%	11,65%	TAK	12,97%	TAK
2028	4,04%	10,73%	TAK	12,06%	TAK
2029	4,29%	9,21%	TAK	10,53%	TAK
2030	4,01%	7,73%	TAK	9,05%	TAK
2031	4,42%	7,76%	TAK	7,76%	TAK
2032	4,61%	7,66%	TAK	7,66%	TAK
2033	3,78%	7,66%	TAK	7,66%	TAK
2034	3,78%	7,63%	TAK	7,63%	TAK
2035	3,40%	7,56%	TAK	7,56%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Bytów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przedsięwzięcie Nr 308 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 413 608,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 413 608,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Bytowie.
2. Przedsięwzięcie Nr 309 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 472 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 472 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Bytowie.
3. Przedsięwzięcie Nr 310 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 30 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Bytowie.
4. Przedsięwzięcie Nr 281 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 490 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 490 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Bytowie.
5. Przedsięwzięcie Nr 281 a – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Bytowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 1. Przedsięwzięcie Nr 302 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 1) zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 449 990,00	+5 000,00	4 454 990,00
2025	32 423 008,97	+2 415 608,00	34 838 616,97

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BYTÓW NA LATA 2024-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	174 960 012,14	161 032 621,75	150 415 911,04	151 093 053,06	154 601 971,00	158 621 623,00	162 587 163,00	166 489 255,00	170 318 507,00	173 895 196,00	177 546 995,00	180 920 388,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	160 377 710,77	144 479 444,56	148 228 778,04	151 093 053,06	154 601 971,00	158 621 623,00	162 587 163,00	166 489 255,00	170 318 507,00	173 895 196,00	177 546 995,00	180 920 388,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 519 904,00	35 935 220,00	37 049 212,00	37 975 442,00	39 038 754,00	40 053 762,00	41 055 106,00	42 040 429,00	43 007 359,00	43 910 514,00	44 832 635,00	45 684 455,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 432 504,00	7 737 237,00	7 977 091,00	8 176 518,00	8 405 461,00	8 624 003,00	8 839 603,00	9 051 753,00	9 259 943,00	9 454 402,00	9 652 944,00	9 836 350,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	39 307 547,00	34 368 570,00	35 433 996,00	36 319 846,00	37 336 802,00	38 307 559,00	39 265 248,00	40 207 614,00	41 132 389,00	41 996 169,00	42 878 089,00	43 692 773,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 859 311,11	21 127 466,56	21 052 889,04	20 737 767,06	20 596 737,00	21 132 252,00	21 660 558,00	22 180 411,00	22 690 560,00	23 167 062,00	23 653 570,00	24 102 988,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	45 258 444,66	45 310 951,00	46 715 590,00	47 883 480,00	49 224 217,00	50 504 047,00	51 766 648,00	53 009 048,00	54 228 256,00	55 367 049,00	56 529 757,00	57 603 822,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 229 930,05	21 652 800,00	22 324 037,00	22 882 138,00	23 522 838,00	24 134 432,00	24 737 793,00	25 331 500,00	25 914 124,00	26 458 321,00	27 013 946,00	27 527 211,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 582 301,37	16 553 177,19	2 187 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	968 225,00	705 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 444 887,37	15 784 677,19	2 187 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	194 304 695,39	171 575 323,53	150 818 000,04	153 013 053,06	151 036 971,00	154 336 623,00	158 302 163,00	161 227 166,00	164 091 998,00	168 595 196,00	171 975 251,00	175 670 388,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	151 172 225,69	136 460 497,56	140 369 672,04	142 893 747,06	145 799 455,00	149 209 326,00	152 684 120,00	156 203 240,00	159 508 590,00	163 270 938,00	167 110 634,00	170 974 787,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 859 672,21	58 754 958,00	60 488 229,00	62 076 045,00	63 705 541,00	65 345 959,00	67 012 281,00	68 670 835,00	70 353 270,00	72 076 925,00	73 806 771,00	75 504 327,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	313 897,00	314 706,00	315 527,00	316 360,00	317 205,00	318 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 405 000,00	1 452 188,00	1 679 870,00	1 529 572,00	1 529 709,00	1 292 112,00	1 043 367,00	795 293,00	575 795,00	400 000,00	240 000,00	80 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	205 000,00	36 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	43 132 469,70	35 114 825,97	10 448 328,00	10 119 306,00	5 237 516,00	5 127 297,00	5 618 043,00	5 023 926,00	4 583 408,00	5 324 258,00	4 864 617,00	4 695 601,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	42 032 469,70	35 114 825,97	10 448 328,00	10 119 306,00	5 237 516,00	5 127 297,00	5 618 043,00	5 023 926,00	4 583 408,00	5 324 258,00	4 864 617,00	4 695 601,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 312 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-19 344 683,25	-10 542 701,78	-402 089,00	-1 920 000,00	3 565 000,00	4 285 000,00	4 285 000,00	5 262 089,00	6 226 509,00	5 300 000,00	5 571 744,00	5 250 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 000,00	4 285 000,00	4 285 000,00	5 262 089,00	6 226 509,00	5 300 000,00	5 571 744,00	5 250 000,00
4	Przychody budżetu	24 394 683,25	15 492 701,78	6 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	17 021 744,00	15 301 509,00	6 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 021 744,00	10 542 701,78	402 089,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 272 939,25	191 192,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 222 939,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 050 000,00	4 950 000,00	5 597 911,00	4 780 000,00	3 565 000,00	4 285 000,00	4 285 000,00	5 262 089,00	6 226 509,00	5 300 000,00	5 571 744,00	5 250 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 950 000,00	4 950 000,00	5 597 911,00	4 780 000,00	3 565 000,00	4 285 000,00	4 285 000,00	5 262 089,00	6 226 509,00	5 300 000,00	5 571 744,00	5 250 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 550 000,00	1 596 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 550 000,00	1 596 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BYTÓW NA LATA 2024-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
6	Kwota długu, w tym:	27 071 744,00	37 423 253,00	37 825 342,00	39 745 342,00	36 180 342,00	31 895 342,00	27 610 342,00	22 348 253,00	16 121 744,00	10 821 744,00	5 250 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 205 485,08	8 018 947,00	7 859 106,00	8 199 306,00	8 802 516,00	9 412 297,00	9 903 043,00	10 286 015,00	10 809 917,00	10 624 258,00	10 436 361,00	9 945 601,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	16 578 424,33	8 210 139,78	7 859 106,00	8 199 306,00	8 802 516,00	9 412 297,00	9 903 043,00	10 286 015,00	10 809 917,00	10 624 258,00	10 436 361,00	9 945 601,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,64%	3,87%	5,97%	5,08%	4,04%	4,29%	4,01%	4,42%	4,61%	3,78%	3,78%	3,40%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,64%	3,87%	5,97%	5,08%	4,04%	4,29%	4,01%	4,42%	4,61%	3,78%	3,78%	3,40%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,64%	3,87%	5,97%	5,08%	4,04%	4,29%	4,01%	4,42%	4,61%	3,78%	3,78%	3,40%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	3,64%	3,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,39%	7,68%	7,50%	7,46%	7,71%	7,79%	7,77%	7,68%	7,71%	7,31%	6,94%	6,39%
8.2_v2020	8.2_v2020	9,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,39%	7,68%	7,50%	7,46%	7,71%	7,79%	7,77%	7,68%	7,71%	7,31%	6,94%	6,39%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,69%	17,83%	13,40%	11,65%	10,73%	9,21%	7,73%	7,76%	7,66%	7,66%	7,63%	7,56%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,02%	19,16%	14,72%	12,97%	12,06%	10,53%	9,05%	7,76%	7,66%	7,66%	7,63%	7,56%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	20,40%	30,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BYTÓW NA LATA 2024-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 137 195,07	1 589 741,63	1 585 028,15	1 097 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 137 195,07	1 589 741,63	1 585 028,15	1 097 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 969 680,17	1 589 741,63	1 585 028,15	1 097 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 752 217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 752 217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 733 180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 138 597,19	2 492 456,70	2 025 050,47	1 097 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 138 597,19	1 589 741,63	1 585 028,15	1 097 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 969 885,68	1 589 741,63	1 585 028,15	1 097 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 153 992,16	447 164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 153 992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 013 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 597 313,23	37 435 013,73	12 258 267,27	11 151 108,22	5 207 343,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 142 323,23	2 596 396,76	2 025 050,47	1 097 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 454 990,00	34 838 616,97	10 233 216,80	10 053 745,37	5 207 343,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 950 000,00	4 750 000,00	3 200 000,00	1 570 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr IX/.../2024
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 27.11.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 649 045,93	6 597 313,23	37 435 013,73	12 258 267,27	11 151 108,22	5 207 343,48
1.a	- wydatki bieżące				7 861 133,31	2 142 323,23	2 596 396,76	2 025 050,47	1 097 362,85	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 787 912,62	4 454 990,00	34 838 616,97	10 233 216,80	10 053 745,37	5 207 343,48
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				8 200 425,84	2 138 391,60	2 939 620,92	2 025 050,47	1 097 362,85	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 753 261,62	2 138 391,60	2 492 456,70	2 025 050,47	1 097 362,85	0,00
1.1.1.1	Przedsięwzięcie Nr 291 - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów - wydatki bieżące	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2027	1 803 782,86	359 708,23	529 521,41	519 221,43	395 331,79	0,00
1.1.1.2	Przedsięwzięcie Nr 292 - Edukacja włączająca w gminie Bytów	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2027	3 776 030,35	947 972,35	1 060 220,22	1 065 806,72	702 031,06	0,00
1.1.1.3	Przedsięwzięcie Nr 295 - Wysokiej jakości edukacja ogólna w szkołach podstawowych Gminy Bytów	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2026	1 878 354,10	813 617,00	624 714,78	440 022,32	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedsięwzięcie Nr 303 - Cyfryzacja gminy Bytów poprzez zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	295 094,31	17 094,02	278 000,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				447 164,22	0,00	447 164,22	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcie Nr 303 - Cyfryzacja gminy Bytów poprzez zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	447 164,22	0,00	447 164,22	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				64 448 620,09	4 458 921,63	34 495 392,81	10 233 216,80	10 053 745,37	5 207 343,48
1.3.1	- wydatki bieżące				107 871,69	3 931,63	103 940,06	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przedsięwzięcie Nr 296 - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Bytowa na lata 2024-2034	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przedsięwzięcie Nr 303 a - Cyfryzacja gminy Bytów poprzez zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa - wydatki niekwalifikowalne	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	67 871,69	3 931,63	63 940,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 340 748,40	4 454 990,00	34 391 452,75	10 233 216,80	10 053 745,37	5 207 343,48
1.3.2.1	Przedsięwzięcie Nr 285 - Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Bytów	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	9 503 016,00	0,00	7 315 883,00	2 187 133,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przedsięwzięcie Nr 286 - Budowa dróg na Osiedlu Pochyła	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	4 035 000,00	100 000,00	3 935 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przedsięwzięcie Nr 287 - Projekt techniczny ścieżki rowerowej Bytów-Niezabyszewo	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przedsięwzięcie Nr 290 - Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej odcinek E-F	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	3 849 500,00	853 100,00	2 996 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przedsięwzięcie Nr 293 - PT kortow tenisowych na Stadionie Miejskim w Bytowie	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	119 310,00	50 000,00	69 310,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przedsięwzięcie Nr 294 - Budowa drogi gminnej na odcinku Przyborzyce - Świątkowo	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	10 951 890,00	2 946 890,00	8 005 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	72 649 045,93
1.a	7 861 133,31
1.b	64 787 912,62
1.1	8 200 425,84
1.1.1	7 753 261,62
1.1.1.1	1 803 782,86
1.1.1.2	3 776 030,35
1.1.1.3	1 878 354,10
1.1.1.4	295 094,31
1.1.2	447 164,22
1.1.2.1	447 164,22
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	64 448 620,09
1.3.1	107 871,69
1.3.1.1	40 000,00
1.3.1.2	67 871,69
1.3.2	64 340 748,40
1.3.2.1	9 503 016,00
1.3.2.2	4 035 000,00
1.3.2.3	300 000,00
1.3.2.4	3 846 500,00
1.3.2.5	119 310,00
1.3.2.6	10 951 890,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Przedsięwzięcie Nr 282 - POLSKI ŁĄD: Prace renowacyjno-konserwatorskie w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzciciela w Bytowie - etap 2	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przedsięwzięcie Nr 282 a - WKŁAD WŁASNY: Prace renowacyjno-konserwatorskie w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzciciela w Bytowie (darowizna)	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	8 164,00	0,00	8 164,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przedsięwzięcie Nr 297 - PT budowy ścieżki rowerowej Udorpie-Ugoszcz	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przedsięwzięcie Nr 298 - Tworzenie systemu zagospodarowania wód opadowych w Mądrzechowie	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	147 477,00	0,00	147 477,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przedsięwzięcie Nr 299 - Budowa parkingu przy SP Nr 1 w Bytowie	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	2 564 000,00	500 000,00	2 064 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przedsięwzięcie Nr 300 - Modernizacja części restauracyjno-hotelowej Bytowskiego Zamku - etap II	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przedsięwzięcie Nr 301 - Budowa Bytowskiego Centrum Kultury - wkład gminy	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2028	21 501 085,62	0,00	778 762,97	5 461 233,80	10 053 745,37	5 207 343,48
1.3.2.14	Przedsięwzięcie Nr 302 - Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Bytowie - wkład własny	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2026	4 589 850,00	5 000,00	2 000 000,00	2 584 850,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przedsięwzięcie Nr 303 a - Cyfryzacja gminy Bytów poprzez zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa - wydatki niekwalifikowalne	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	102 847,78	0,00	102 847,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przedsięwzięcie Nr 304 - Wymiana kotłów na kotły 5 klasy spełniające wymogi ECODESIGN w budynkach gminnych	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	673 000,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przedsięwzięcie Nr 308 - Modernizacja zespołu boisk sportowych "Orlik 2012" przy SP Nr 1 i SP Nr 2 w Bytowie - wkład własny	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	1 413 608,00	0,00	1 413 608,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przedsięwzięcie Nr 309 - Nabycie przez gminę Bytów od PKP nieruchomości związanych z wykonaną inwestycją Węzła Multimodalnego	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przedsięwzięcie Nr 310 - PT budowy kanalizacji sanitarnej w Udorpiu - Watra	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przedsięwzięcie Nr 281 - POLSKI ŁĄD: Prace rekonstruktorskie i renowacyjne zabytkowej Cerkwi p.w. św. Jerzego w Bytowie	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przedsięwzięcie Nr 281 a - WKŁAD WŁASNY: Prace rekonstruktorskie i renowacyjne zabytkowej Cerkwi p.w. św. Jerzego w Bytowie (darowizna)	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	400 000,00
1.3.2.8	8 164,00
1.3.2.9	180 000,00
1.3.2.10	147 477,00
1.3.2.11	2 564 000,00
1.3.2.12	3 000 000,00
1.3.2.13	21 501 085,62
1.3.2.14	4 589 850,00
1.3.2.15	102 847,78
1.3.2.16	673 000,00
1.3.2.17	1 413 608,00
1.3.2.18	472 000,00
1.3.2.19	30 000,00
1.3.2.20	490 000,00
1.3.2.21	10 000,00

