

**UCHWAŁA NR XIII/.../2025**  
**RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE**  
z dnia 26 marca 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytów na lata 2025-2035**

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, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr X/66/2024 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytów na lata 2025-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bytów na lata 2025 – 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 XIII/.../2025 Rady Miejskiej w Bytowie**  
**z dnia 26 marca 2025 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytów na lata 2025-2035**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytów:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 1 560 516,65 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 465 718,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 94 798,65 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 2 696 277,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 535 718,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 160 559,91 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -17 579 044,39 zł.

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

**Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b>   | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>191 182 946,15</b>    | <b>+1 560 516,65</b> | <b>192 743 462,80</b>  |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>168 613 990,34</b>    | <b>+1 465 718,00</b> | <b>170 079 708,34</b>  |
| Subwencja ogólna          | 5 692 775,71             | +479 397,00          | 6 172 172,71           |
| Dotacje bieżące           | 20 152 750,59            | +982 385,00          | 21 135 135,59          |
| Pozostałe                 | 46 441 905,58            | +3 936,00            | 46 445 841,58          |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>22 568 955,81</b>     | <b>+94 798,65</b>    | <b>22 663 754,46</b>   |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>207 626 229,28</b>    | <b>+2 696 277,91</b> | <b>210 322 507,19</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>151 831 386,55</b>    | <b>+1 535 718,00</b> | <b>153 367 104,55</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 68 511 645,16            | +1 035 096,50        | 69 546 741,66          |
| Pozostałe wydatki bieżące | 81 873 741,39            | +500 621,50          | 82 374 362,89          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>55 794 842,73</b>     | <b>+1 160 559,91</b> | <b>56 955 402,64</b>   |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-16 443 283,13</b>    | <b>-1 135 761,26</b> | <b>-17 579 044,39</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytów:

- 1) Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 135 761,26 zł i po zmianach wynoszą 24 529 044,39 zł.
- 2) Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 000 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie

uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 2 000 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.**

| <b>Wyszczególnienie</b>            | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b>   | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>21 393 283,13</b>     | <b>+3 135 761,26</b> | <b>24 529 044,39</b>   |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00                     | +2 068 923,91        | 2 068 923,91           |
| Wolne środki                       | 8 521 916,13             | +1 066 837,35        | 9 588 753,48           |
| <b>Rozchody budżetu</b>            | <b>4 950 000,00</b>      | <b>+2 000 000,00</b> | <b>6 950 000,00</b>    |
| Inne rozchody                      | 0,00                     | +2 000 000,00        | 2 000 000,00           |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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”.

**Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Bytów**

| <b>Rok</b> | <b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b> | <b>Zobowiązanie planowane [zł]</b> | <b>Zobowiązania razem [zł]</b> |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 2025       | 4 922 000,00                         | 28 000,00                          | 4 950 000,00                   |
| 2026       | 4 697 000,00                         | 97 858,00                          | 4 794 858,00                   |
| 2027       | 3 642 000,00                         | 958 000,00                         | 4 600 000,00                   |
| 2028       | 2 427 000,00                         | 1 673 000,00                       | 4 100 000,00                   |
| 2029       | 2 066 000,00                         | 1 314 000,00                       | 3 380 000,00                   |
| 2030       | 216 000,00                           | 1 769 000,00                       | 1 985 000,00                   |
| 2031       | 216 000,00                           | 1 769 000,00                       | 1 985 000,00                   |
| 2032       | 216 000,00                           | 3 147 367,00                       | 3 363 367,00                   |
| 2033       | 216 000,00                           | 939 000,00                         | 1 155 000,00                   |
| 2034       | 225 367,31                           | 951 376,69                         | 1 176 744,00                   |
| 2035       | 0,00                                 | 224 765,31                         | 224 765,31                     |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytów na lata 2025-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

| <b>Rok</b> | <b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2025       | 3,18%                                                     | 19,15%                                                          | TAK                                                                     | 20,94%                                              | TAK                                                          |
| 2026       | 4,03%                                                     | 16,93%                                                          | TAK                                                                     | 18,72%                                              | TAK                                                          |
| 2027       | 3,55%                                                     | 15,72%                                                          | TAK                                                                     | 17,51%                                              | TAK                                                          |
| 2028       | 2,96%                                                     | 15,32%                                                          | TAK                                                                     | 17,11%                                              | TAK                                                          |
| 2029       | 2,31%                                                     | 13,86%                                                          | TAK                                                                     | 15,65%                                              | TAK                                                          |
| 2030       | 1,53%                                                     | 12,87%                                                          | TAK                                                                     | 14,67%                                              | TAK                                                          |
| 2031       | 1,44%                                                     | 12,15%                                                          | TAK                                                                     | 13,95%                                              | TAK                                                          |
| 2032       | 1,95%                                                     | 12,62%                                                          | TAK                                                                     | 12,62%                                              | TAK                                                          |
| 2033       | 0,66%                                                     | 12,50%                                                          | TAK                                                                     | 12,50%                                              | TAK                                                          |
| 2034       | 0,64%                                                     | 12,47%                                                          | TAK                                                                     | 12,47%                                              | TAK                                                          |
| 2035       | 0,12%                                                     | 12,49%                                                          | TAK                                                                     | 12,49%                                              | TAK                                                          |

Zródło: 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 30.09.2024 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  1. Przedsięwzięcie Nr 305a – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - 1) zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 7 257,00 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.

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

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025       | 18 061 149,19            | +7 257,00          | 18 068 406,19          |

Zródło: 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 2025-2035 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lp.                                                          | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           | 2034           | 2035           |
| 1                                                            | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 192 743 462,80 | 178 109 718,64 | 178 939 044,00 | 183 949 336,00 | 189 099 917,00 | 193 827 414,00 | 198 673 100,00 | 203 639 927,00 | 208 730 926,00 | 213 949 199,00 | 219 297 928,00 |
| 1.1                                                          | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 170 079 708,34 | 173 558 724,00 | 178 939 044,00 | 183 949 336,00 | 189 099 917,00 | 193 827 414,00 | 198 673 100,00 | 203 639 927,00 | 208 730 926,00 | 213 949 199,00 | 219 297 928,00 |
| 1.1.1                                                        | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 85 821 322,86  | 88 825 069,00  | 91 578 646,00  | 94 142 848,00  | 96 778 848,00  | 99 198 319,00  | 101 678 277,00 | 104 220 234,00 | 106 825 740,00 | 109 496 384,00 | 112 233 794,00 |
| 1.1.2                                                        | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 10 505 235,60  | 10 872 919,00  | 11 209 979,00  | 11 523 858,00  | 11 846 526,00  | 12 142 689,00  | 12 446 256,00  | 12 757 412,00  | 13 076 347,00  | 13 403 256,00  | 13 738 337,00  |
| 1.1.3                                                        | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 172 172,71   | 5 892 023,00   | 6 074 676,00   | 6 244 767,00   | 6 419 620,00   | 6 580 110,00   | 6 744 613,00   | 6 913 228,00   | 7 086 059,00   | 7 263 210,00   | 7 444 790,00   |
| 1.1.4                                                        | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 21 135 135,59  | 20 250 011,00  | 20 877 761,00  | 21 462 338,00  | 22 063 283,00  | 22 614 865,00  | 23 180 237,00  | 23 759 743,00  | 24 353 737,00  | 24 962 580,00  | 25 586 644,00  |
| 1.1.5                                                        | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 46 445 841,58  | 47 718 702,00  | 49 197 982,00  | 50 575 525,00  | 51 991 640,00  | 53 291 431,00  | 54 623 717,00  | 55 989 310,00  | 57 389 043,00  | 58 823 769,00  | 60 294 363,00  |
| 1.1.5.1                                                      | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 22 020 000,00  | 22 790 700,00  | 23 497 212,00  | 24 155 134,00  | 24 831 478,00  | 25 452 265,00  | 26 088 572,00  | 26 740 786,00  | 27 409 306,00  | 28 094 539,00  | 28 796 902,00  |
| 1.2                                                          | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 663 754,46  | 4 550 994,64   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1                                                        | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                             | 21 800 455,81  | 4 550 994,64   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2                                                            | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 210 322 507,19 | 173 314 860,64 | 174 339 044,00 | 179 849 336,00 | 185 719 917,00 | 191 842 414,00 | 196 688 100,00 | 200 276 560,00 | 207 575 926,00 | 212 772 455,00 | 219 073 162,69 |
| 2.1                                                          | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 153 367 104,55 | 155 184 813,00 | 160 041 284,00 | 164 808 432,00 | 168 807 466,00 | 172 935 098,00 | 177 171 022,00 | 181 101 173,00 | 185 444 848,00 | 189 884 558,00 | 194 426 487,00 |
| 2.1.1                                                        | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 69 546 741,66  | 71 593 937,00  | 74 690 375,00  | 77 659 317,00  | 79 736 704,00  | 81 809 858,00  | 83 875 557,00  | 85 888 570,00  | 87 928 424,00  | 89 972 760,00  | 92 042 133,00  |
| 2.1.2                                                        | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 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           |
| 2.1.3                                                        | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 446 000,00   | 1 377 973,00   | 1 007 823,00   | 704 498,00     | 472 085,00     | 318 660,00     | 225 793,00     | 142 204,00     | 69 265,00      | 28 460,00      | 3 933,00       |
| 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           |
| 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                                                                                                                              | 60 000,00      | 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           |
| 2.2                                                          | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 56 955 402,64  | 18 130 047,64  | 14 297 760,00  | 15 040 904,00  | 16 912 451,00  | 18 907 316,00  | 19 517 078,00  | 19 175 387,00  | 22 131 078,00  | 22 887 897,00  | 24 646 675,69  |
| 2.2.1                                                        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 56 925 402,64  | 18 130 047,64  | 14 297 760,00  | 15 040 904,00  | 16 912 451,00  | 18 907 316,00  | 19 517 078,00  | 19 175 387,00  | 22 131 078,00  | 22 887 897,00  | 24 646 675,69  |
| 2.2.1.1                                                      | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 1 156 104,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3                                                            | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | -17 579 044,39 | 4 794 858,00   | 4 600 000,00   | 4 100 000,00   | 3 380 000,00   | 1 985 000,00   | 1 985 000,00   | 3 363 367,00   | 1 155 000,00   | 1 176 744,00   | 224 765,31     |
| 3.1                                                          | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 0,00           | 4 794 858,00   | 4 600 000,00   | 4 100 000,00   | 3 380 000,00   | 1 985 000,00   | 1 985 000,00   | 3 363 367,00   | 1 155 000,00   | 1 176 744,00   | 224 765,31     |
| 4                                                            | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 529 044,39  | 0,00           | 0,00           | 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:                                                                                                                                                                                                                               | 12 871 367,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1.1                                                        | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 871 367,00  | 0,00           | 0,00           | 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:                                                                                                                                                                                                                                             | 2 068 923,91   | 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                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 068 923,91   | 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:                                                                                                                                                                                                                    | 9 588 753,48   | 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                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 638 753,48   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4                                                          | Spłaty udzielonych pożyczek w latach 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           |
| 4.4.1                                                        | 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           |
| 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           |
| 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           |
| 5                                                            | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 950 000,00   | 4 794 858,00   | 4 600 000,00   | 4 100 000,00   | 3 380 000,00   | 1 985 000,00   | 1 985 000,00   | 3 363 367,00   | 1 155 000,00   | 1 176 744,00   | 224 765,31     |
| 5.1                                                          | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 4 950 000,00   | 4 794 858,00   | 4 600 000,00   | 4 100 000,00   | 3 380 000,00   | 1 985 000,00   | 1 985 000,00   | 3 363 367,00   | 1 155 000,00   | 1 176 744,00   | 224 765,31     |
| 5.1.1                                                        | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                    | 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           |
| 5.1.1.2                                                      | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                   | 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           |
| 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           |
| 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           |
| 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           |
| 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           |
| 5.2                                                          | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000 000,00   | 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 2025-2035 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lp.                                                          | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          | 2034          | 2035          |
| 6                                                            | Kwota długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26 764 734,31 | 21 969 876,31 | 17 369 876,31 | 13 269 876,31 | 9 889 876,31  | 7 904 876,31  | 5 919 876,31  | 2 556 509,31  | 1 401 509,31  | 224 765,31    | 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          |
| 7                                                            | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                           | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 7.1                                                          | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16 712 603,79 | 18 373 911,00 | 18 897 760,00 | 19 140 904,00 | 20 292 451,00 | 20 892 316,00 | 21 502 078,00 | 22 538 754,00 | 23 286 078,00 | 24 064 641,00 | 24 871 441,00 |
| 7.2                                                          | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 370 281,18 | 18 373 911,00 | 18 897 760,00 | 19 140 904,00 | 20 292 451,00 | 20 892 316,00 | 21 502 078,00 | 22 538 754,00 | 23 286 078,00 | 24 064 641,00 | 24 871 441,00 |
| 8                                                            | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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)                                                                | 3,18%         | 4,03%         | 3,55%         | 2,96%         | 2,31%         | 1,53%         | 1,44%         | 1,95%         | 0,66%         | 0,64%         | 0,12%         |
| 8.1_vROD_2020                                                | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,18%         | 4,23%         | 3,75%         | 3,15%         | 2,50%         | 1,53%         | 1,44%         | 1,95%         | 0,66%         | 0,64%         | 0,12%         |
| 8.1_vROD_2026                                                | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,18%         | 4,23%         | 3,75%         | 3,15%         | 2,50%         | 1,53%         | 1,44%         | 1,95%         | 0,66%         | 0,64%         | 0,12%         |
| 8.1_vROD_2023                                                | 8.1_vROD_2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,18%         | 4,03%         | 3,55%         | 2,96%         | 2,31%         | 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)                                                                                                                                                                                  | 13,45%        | 12,88%        | 12,59%        | 12,21%        | 12,43%        | 12,39%        | 12,38%        | 12,61%        | 12,67%        | 12,75%        | 12,84%        |
| 8.2_v2020                                                    | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,45%        | 12,88%        | 12,59%        | 12,21%        | 12,43%        | 12,39%        | 12,38%        | 12,61%        | 12,67%        | 12,75%        | 12,84%        |
| 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)              | 19,15%        | 16,93%        | 15,72%        | 15,32%        | 13,86%        | 12,87%        | 12,15%        | 12,62%        | 12,50%        | 12,47%        | 12,49%        |
| 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)                    | 20,94%        | 18,72%        | 17,51%        | 17,11%        | 15,65%        | 14,67%        | 13,95%        | 12,62%        | 12,50%        | 12,47%        | 12,49%        |
| 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     |
| 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     |
| 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%         |
| 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%         |
| 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     |
| 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     |
| art7_1                                                       | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone 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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756) | 17,07%        | 14,33%        | 10,99%        | 8,17%         | 5,92%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |



| WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BYTÓW NA LATA 2025-2035 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |               |              |              |            |            |            |            |            |       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| Lp.                                                          | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 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     |
| 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                                                                                                                                             | 2 471 673,93  | 2 025 050,47  | 1 097 362,85  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 9.1.1                                                        | 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:                                                                                                    | 2 471 673,93  | 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                                                                                                                                                                                                                                 | 2 254 792,74  | 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                                                                                                                                           | 4 163 035,41  | 2 781 013,70  | 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:                                                                                                                                       | 4 163 035,41  | 2 781 013,70  | 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                                                                                                                                                                                                                                 | 4 126 876,57  | 2 363 861,64  | 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                                                                                                                                             | 4 353 187,62  | 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:                                                                                                                                         | 4 353 187,62  | 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                                                                                                                                                                                                                 | 3 974 258,69  | 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                                                                                                                                           | 5 038 402,81  | 2 781 013,70  | 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:                                                                                                                                       | 5 038 402,81  | 2 781 013,70  | 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                                                                                                                                                                                                                 | 3 960 200,83  | 2 363 861,64  | 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     |
| 10.1                                                         | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                 | 22 165 733,52 | 18 961 294,14 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 097 327,33  | 2 032 430,47  | 1 097 362,85  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 10.1.2                                                       | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 068 406,19 | 16 928 863,67 | 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 10.6                                                         | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                | 4 922 000,00  | 4 697 000,00  | 3 642 000,00  | 2 427 000,00 | 2 066 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 225 367,31 | 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 10.7.3                                                       | wyплаты 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  |
| 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  |
| 10.9                                                         | Wcześniejsza 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  |
| 10.10                                                        | Wypuk 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  |
| 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  |
| 11                                                           | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                                                                                                                                                                                                            | 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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     |
| 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  |
| 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% |
| 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% |



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do projektu uchwały Nr XIII/.../2025  
Rady Miejskiej w Bytowie  
z dnia 26.03.2025 r.

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit zobowiązań |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |                  |               |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      |                          | 57 846 046,02 | 22 165 733,52 | 18 961 294,14 | 11 151 108,22 | 5 207 343,48     | 57 485 479,36 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          | 7 487 687,31  | 4 097 327,33  | 2 032 430,47  | 1 097 362,85  | 0,00             | 7 227 120,65  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 50 358 358,71 | 18 068 406,19 | 16 928 863,67 | 10 053 745,37 | 5 207 343,48     | 50 258 358,71 |
| 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: |                                           |                  |      |                          | 14 272 983,63 | 8 108 989,95  | 4 806 064,17  | 1 097 362,85  | 0,00             | 14 012 416,97 |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          | 7 458 167,31  | 4 075 187,33  | 2 025 050,47  | 1 097 362,85  | 0,00             | 7 197 600,65  |
| 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             | 831 747,27    | 519 221,43    | 395 331,79    | 0,00          | 1 746 300,49     |               |
| 1.1.1.2  | Przedsięwzięcie Nr 292 - Edukacja włączająca w gminie Bytów                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Bytowie                   | 2024             | 2027 | 3 776 030,35             | 1 860 041,91  | 1 065 806,72  | 702 031,06    | 0,00          | 3 627 879,69     |               |
| 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             | 1 383 398,15  | 440 022,32    | 0,00          | 0,00          | 1 823 420,47     |               |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 6 814 816,32  | 4 033 802,62  | 2 781 013,70  | 0,00          | 0,00             | 6 814 816,32  |
| 1.1.2.1  | Przedsięwzięcie Nr 305 - Rozwój oferty kulturalnej poprzez adaptację nowych pomieszczeń na Zamku pokrzyżackim w Bytowie                                                                                                                          | Urząd Miejski w Bytowie                   | 2025             | 2026 | 6 814 816,32             | 4 033 802,62  | 2 781 013,70  | 0,00          | 0,00          | 6 814 816,32     |               |
| 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                                                                                                                                                 |                                           |                  |      |                          | 43 573 062,39 | 14 056 743,57 | 14 155 229,97 | 10 053 745,37 | 5 207 343,48     | 43 473 062,39 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          | 29 520,00     | 22 140,00     | 7 380,00      | 0,00          | 0,00             | 29 520,00     |
| 1.3.1.1  | Przedsięwzięcie Nr 316 - Kompleksowa obsługa bieżących rozliczeń w zakresie podatku VAT                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Bytowie                   | 2025             | 2026 | 29 520,00                | 22 140,00     | 7 380,00      | 0,00          | 0,00          | 29 520,00        |               |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 43 543 542,39 | 14 034 603,57 | 14 147 849,97 | 10 053 745,37 | 5 207 343,48     | 43 443 542,39 |
| 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             | 7 315 883,00  | 2 187 133,00  | 0,00          | 0,00          | 9 503 016,00     |               |
| 1.3.2.2  | Przedsięwzięcie Nr 286 - Budowa dróg na Osiedlu Pochyla                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Bytowie                   | 2024             | 2026 | 2 139 926,00             | 104 926,00    | 1 935 000,00  | 0,00          | 0,00          | 2 039 926,00     |               |
| 1.3.2.13 | Przedsięwzięcie Nr 301 - Budowa Bytowskiego Centrum Kultury - wkład gminy                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Bytowie                   | 2025             | 2028 | 21 501 085,62            | 778 762,97    | 5 461 233,80  | 10 053 745,37 | 5 207 343,48  | 21 501 085,62    |               |
| 1.3.2.14 | Przedsięwzięcie Nr 302 - Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Bytowie - wkład własny                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Bytowie                   | 2025             | 2026 | 4 584 850,00             | 2 000 000,00  | 2 584 850,00  | 0,00          | 0,00          | 4 584 850,00     |               |
| 1.3.2.15 | Przedsięwzięcie Nr 305a - Rozwój oferty kulturalnej poprzez adaptację nowych pomieszczeń na Zamku pokrzyżackim w Bytowie                                                                                                                         | Urząd Miejski w Bytowie                   | 2025             | 2026 | 1 574 664,77             | 935 031,60    | 639 633,17    | 0,00          | 0,00          | 1 574 664,77     |               |
| 1.3.2.16 | Przedsięwzięcie Nr 306 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Gołębiej w Udorpiu                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Bytowie                   | 2025             | 2026 | 1 000 000,00             | 750 000,00    | 250 000,00    | 0,00          | 0,00          | 1 000 000,00     |               |
| 1.3.2.17 | Przedsięwzięcie Nr 307 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gołębiej w Udorpiu                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Bytowie                   | 2025             | 2026 | 2 500 000,00             | 2 000 000,00  | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 2 500 000,00     |               |
| 1.3.2.18 | Przedsięwzięcie Nr 311 - PT ul. Kazimierza Wielkiego II etap                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Bytowie                   | 2025             | 2026 | 120 000,00               | 20 000,00     | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 120 000,00       |               |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.19 | Przedsięwzięcie Nr 312 - PT drogi łączącej Rondo Unii Europejskiej z ul. Styp-Rekowskiego                      | Urząd Miejski w Bytowie                   | 2025             | 2026 | 120 000,00               | 20 000,00  | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2.20 | Przedsięwzięcie Nr 313 - Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy ulic na Osiedlu Przy Lesie | Urząd Miejski w Bytowie                   | 2025             | 2026 | 180 000,00               | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00       | 0,00       | 180 000,00       |
| 1.3.2.21 | Przedsięwzięcie Nr 314 - PT ul. Makowej, Rumiankowej i Lawendowej                                              | Urząd Miejski w Bytowie                   | 2025             | 2026 | 120 000,00               | 20 000,00  | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2.22 | Przedsięwzięcie Nr 315 - PT budowy ścieżek w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego                          | Urząd Miejski w Bytowie                   | 2025             | 2026 | 200 000,00               | 0,00       | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |