

UCHWAŁA NR XVII/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE
z dnia 25 czerwca 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 uchwały Nr XVII/.../2025 Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 25 czerwca 2025 r.**

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytów:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 1 460 410,87 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 119 587,56 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 340 823,31 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 1 601 035,37 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 160 441,52 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 440 593,85 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -17 724 668,89 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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	195 092 694,55	+1 460 410,87	196 553 105,42
Dochody bieżące	171 620 034,22	+1 119 587,56	172 739 621,78
Dotacje bieżące	22 408 760,74	+985 883,76	23 394 644,50
Pozostałe	46 712 542,31	+133 703,80	46 846 246,11
Dochody majątkowe	23 472 660,33	+340 823,31	23 813 483,64
Sprzedaż majątku	705 500,00	+12 442,00	717 942,00
Wydatki ogółem	212 676 738,94	+1 601 035,37	214 277 774,31
Wydatki bieżące	154 679 132,43	+1 160 441,52	155 839 573,95
Wynagrodzenia i pochodne	69 913 093,50	+271 675,10	70 184 768,60
Pozostałe wydatki bieżące	83 320 038,93	+888 766,42	84 208 805,35
Wydatki majątkowe	57 997 606,51	+440 593,85	58 438 200,36
Wynik budżetu	-17 584 044,39	-140 624,50	-17 724 668,89

Zródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	173 558 724,00	+559 938,87	174 118 662,87
2027	178 939 044,00	+941 390,95	179 880 434,95
2028	183 949 336,00	+610 000,28	184 559 336,28

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 550 994,64	+9 159 026,04	13 710 020,68
2027	0,00	+16 925 628,64	16 925 628,64
2028	0,00	+8 644 233,32	8 644 233,32

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	155 184 813,00	+559 938,87	155 744 751,87
2027	160 404 334,00	+941 390,95	161 345 724,95
2028	165 154 357,00	+610 000,28	165 764 357,28

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	22 330 047,64	+9 159 026,04	31 489 073,68
2027	15 234 710,00	+16 925 628,64	32 160 338,64
2028	14 194 979,00	+8 644 233,32	22 839 212,32

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytów:

- 1) Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 140 624,50 zł i po zmianach wynoszą 24 674 668,89 zł.
- 2) Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	24 534 044,39	+140 624,50	24 674 668,89
Wolne środki	9 593 753,48	+140 624,50	9 734 377,98

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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Bytów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	2 173 000,00	4 600 000,00
2029	2 066 000,00	1 814 000,00	3 880 000,00
2030	216 000,00	2 269 000,00	2 485 000,00
2031	216 000,00	2 269 000,00	2 485 000,00
2032	216 000,00	3 647 367,00	3 863 367,00
2033	216 000,00	1 739 000,00	1 955 000,00
2034	225 367,31	1 951 376,69	2 176 744,00
2035	0,00	1 424 765,31	1 424 765,31

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

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)
2025	3,17%	19,15%	TAK	20,94%	TAK
2026	4,03%	16,95%	TAK	18,74%	TAK
2027	3,78%	15,73%	TAK	17,53%	TAK
2028	3,48%	15,33%	TAK	17,12%	TAK
2029	2,79%	13,88%	TAK	15,67%	TAK
2030	1,98%	12,89%	TAK	14,68%	TAK
2031	1,86%	12,17%	TAK	13,96%	TAK
2032	2,34%	12,63%	TAK	12,63%	TAK
2033	1,19%	12,50%	TAK	12,50%	TAK
2034	1,22%	12,47%	TAK	12,47%	TAK
2035	0,76%	12,49%	TAK	12,49%	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 30.09.2024 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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przedsięwzięcie Nr 301 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 163 703,86 zł, w tym w 2025 r. – 65 903,76 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 163 703,86 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
2. Przedsięwzięcie Nr 303 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 13 530,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 13 530,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Bytowie.
3. Przedsięwzięcie Nr 301 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 36 046 963,31 zł, w tym w 2025 r. – 1 318 075,31 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 36 046 963,31 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
4. Przedsięwzięcie Nr 301a – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 217 512,94 zł, w tym w 2025 r. – 37 083,96 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 217 512,94 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 301a – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - 1) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 217 512,95 zł;
 - 2) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 37 083,96 zł;
 - 3) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 1 180 428,99 zł;
 2. 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 30 750,00 zł;
 3. Przedsięwzięcie Nr 312 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- 1) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 27 750,00 zł;
- 2) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 27 750,00 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 097 327,33	+102 987,72	4 200 315,05
2026	2 032 430,47	+867 402,31	2 899 832,78
2027	1 097 362,85	+1 471 110,23	2 568 473,08
2028	0,00	+953 246,54	953 246,54

Zródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	18 197 801,19	+1 311 741,35	19 509 542,54
2026	22 238 191,67	+8 823 812,60	31 062 004,27
2027	15 155 957,37	+16 395 909,36	31 551 866,73
2028	5 207 343,48	+8 300 987,05	13 508 330,53

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	196 553 105,42	187 828 683,55	196 806 063,59	193 203 569,60	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:	172 739 621,78	174 118 662,87	179 880 434,95	184 559 336,28	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	23 394 644,50	20 809 949,87	21 819 151,95	22 072 338,28	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:	46 846 246,11	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:	23 813 483,64	13 710 020,68	16 925 628,64	8 644 233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	717 942,00	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	22 128 790,72	13 710 020,68	16 925 628,64	8 644 233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	214 277 774,31	187 233 825,55	193 506 063,59	188 603 569,60	185 219 917,00	191 342 414,00	196 188 100,00	199 776 560,00	206 775 926,00	211 772 455,00	217 873 162,69
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	155 839 573,95	155 744 751,87	161 345 724,95	165 764 357,28	169 119 141,00	173 212 523,00	177 414 197,00	181 310 098,00	185 609 248,00	189 987 308,00	194 460 737,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 184 768,60	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	1 370 873,00	1 050 423,00	783 760,00	596 085,00	468 968,00	351 129,00	233 665,00	131 210,00	38 183,00
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:	58 438 200,36	31 489 073,68	32 160 338,64	22 839 212,32	16 100 776,00	18 129 891,00	18 773 903,00	18 466 462,00	21 166 678,00	21 785 147,00	23 412 425,69
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	58 408 200,36	31 489 073,68	32 160 338,64	22 839 212,32	16 100 776,00	18 129 891,00	18 773 903,00	18 466 462,00	21 166 678,00	21 785 147,00	23 412 425,69
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 506 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-17 724 668,89	594 858,00	3 300 000,00	4 600 000,00	3 880 000,00	2 485 000,00	2 485 000,00	3 863 367,00	1 955 000,00	2 176 744,00	1 424 765,31
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	594 858,00	3 300 000,00	4 600 000,00	3 880 000,00	2 485 000,00	2 485 000,00	3 863 367,00	1 955 000,00	2 176 744,00	1 424 765,31
4	Przychody budżetu	24 674 668,89	4 200 000,00	1 300 000,00	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:	12 871 367,00	4 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	9 734 377,98	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	2 784 377,98	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	4 600 000,00	3 880 000,00	2 485 000,00	2 485 000,00	3 863 367,00	1 955 000,00	2 176 744,00	1 424 765,31
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	4 600 000,00	3 880 000,00	2 485 000,00	2 485 000,00	3 863 367,00	1 955 000,00	2 176 744,00	1 424 765,31
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	26 169 876,31	22 869 876,31	18 269 876,31	14 389 876,31	11 904 876,31	9 419 876,31	5 556 509,31	3 601 509,31	1 424 765,31	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	16 900 047,83	18 373 911,00	18 534 710,00	18 794 979,00	19 980 776,00	20 614 891,00	21 258 903,00	22 329 829,00	23 121 678,00	23 961 891,00	24 837 191,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	28 703 349,72	18 373 911,00	18 534 710,00	18 794 979,00	19 980 776,00	20 614 891,00	21 258 903,00	22 329 829,00	23 121 678,00	23 961 891,00	24 837 191,00
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)	3,17%	4,03%	3,78%	3,48%	2,79%	1,98%	1,86%	2,34%	1,19%	1,22%	0,76%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,17%	4,23%	3,98%	3,67%	2,98%	1,98%	1,86%	2,34%	1,19%	1,22%	0,76%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,17%	4,23%	3,98%	3,67%	2,98%	1,98%	1,86%	2,34%	1,19%	1,22%	0,76%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	3,17%	4,03%	3,78%	3,48%	2,79%	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)	13,56%	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	13,56%	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%	16,95%	15,73%	15,33%	13,88%	12,89%	12,17%	12,63%	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%	18,74%	17,53%	17,12%	15,67%	14,68%	13,96%	12,63%	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)	16,94%	17,07%	14,47%	11,24%	8,61%	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	2 537 577,69	2 584 989,34	2 038 753,80	610 000,28	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:	2 537 577,69	2 144 967,02	2 038 753,80	610 000,28	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	2 320 696,50	2 144 967,02	2 038 753,80	610 000,28	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	5 484 800,72	11 940 039,74	16 925 628,64	8 644 233,32	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:	5 484 800,72	11 940 039,74	16 925 628,64	8 644 233,32	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	5 448 641,88	11 522 887,68	16 925 628,64	8 644 233,32	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	4 447 689,32	2 584 989,34	2 038 753,80	610 000,28	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:	4 447 689,32	2 144 967,02	2 038 753,80	610 000,28	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	4 039 407,63	2 144 967,02	2 038 753,80	610 000,28	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	6 338 652,03	11 940 039,74	16 925 628,64	8 644 233,32	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:	6 338 652,03	11 940 039,74	16 925 628,64	8 644 233,32	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	5 278 276,14	11 522 887,68	16 925 628,64	8 644 233,32	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:	23 709 857,59	33 961 837,05	34 120 339,81	14 461 577,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 200 315,05	2 899 832,78	2 568 473,08	953 246,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	19 509 542,54	31 062 004,27	31 551 866,73	13 508 330,53	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	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
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 XVII/.../2025
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 25.06.2025 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)					106 664 178,18	23 709 857,59	33 961 837,05	34 120 339,81	14 461 577,07	106 253 611,52
1.a	- wydatki bieżące					10 882 434,11	4 200 315,05	2 899 832,78	2 568 473,08	953 246,54	10 621 867,45
1.b	- wydatki majątkowe					95 781 744,07	19 509 542,54	31 062 004,27	31 551 866,73	13 508 330,53	95 631 744,07
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:					52 497 180,80	9 492 969,02	14 525 029,08	18 964 382,44	9 254 233,60	52 236 614,14
1.1.1	- wydatki bieżące					9 635 401,17	4 141 091,09	2 584 989,34	2 038 753,80	610 000,28	9 374 834,51
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	
1.1.1.4	Przedsięwzięcie Nr 301 - Budowa Bytowskiego Centrum Kultury - środki UE	URZĄD MIEJSKI	2025	2028	2 163 703,86	65 903,76	546 408,87	941 390,95	610 000,28	2 163 703,86	
1.1.1.5	Przedsięwzięcie Nr 303 - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					42 861 779,63	5 351 877,93	11 940 039,74	16 925 628,64	8 644 233,32	42 861 779,63
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	
1.1.2.2	Przedsięwzięcie Nr 301 - Budowa Bytowskiego Centrum Kultury - środki UE	URZĄD MIEJSKI	2025	2028	36 046 963,31	1 318 075,31	9 159 026,04	16 925 628,64	8 644 233,32	36 046 963,31	
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					54 166 997,38	14 216 888,57	19 436 807,97	15 155 957,37	5 207 343,47	54 016 997,38
1.3.1	- wydatki bieżące					1 247 032,94	59 223,96	314 843,44	529 719,28	343 246,26	1 247 032,94
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	
1.3.1.2	Przedsięwzięcie Nr 301a - Budowa Bytowskiego Centrum Kultury - wkład gminy	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2028	1 217 512,94	37 083,96	307 463,44	529 719,28	343 246,26	1 217 512,94	
1.3.2	- wydatki majątkowe					52 919 964,44	14 157 664,61	19 121 964,53	14 626 238,09	4 864 097,21	52 769 964,44
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 301a - Budowa Bytowskiego Centrum Kultury - wkład gminy	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2028	20 393 657,67	851 764,01	5 153 770,36	9 524 026,09	4 864 097,21	20 393 657,67	
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	

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						
1.3.2.15	Przedsięwzięcie Nr 305a - Rozwój oferty kulturalnej poprzez adaptację nowych pomieszczeń na Zamku pokrzyżackim w Bytowie	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	1 605 414,77	965 781,60	639 633,17	0,00	0,00	1 605 414,77
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	180 441,00	20 000,00	160 441,00	0,00	0,00	180 441,00
1.3.2.19	Przedsięwzięcie Nr 312 - PT drogi łączącej Rondo Unii Europejskiej z ul. Styp-Rekowskiego	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	92 250,00	20 000,00	72 250,00	0,00	0,00	92 250,00
1.3.2.20	Przedsięwzięcie Nr 313 - Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy ulic na Osiedlu Przy Lesie	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	190 527,00	20 000,00	170 527,00	0,00	0,00	190 527,00
1.3.2.21	Przedsięwzięcie Nr 314 - PT ul. Makowej, Rumiankowej i Lawendowej	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	133 824,00	20 000,00	113 824,00	0,00	0,00	133 824,00
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
1.3.2.23	Przedsięwzięcie Nr 293 - PT i budowa kortów tenisowych na Stadionie Miejskim w Bytowie	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2027	10 323 734,00	69 310,00	5 102 212,00	5 102 212,00	0,00	10 273 734,00
1.3.2.24	Przedsięwzięcie Nr 317 - PT przebudowy drogi gminnej ul. Derdowskiego w Bytowie	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	72 324,00	20 000,00	52 324,00	0,00	0,00	72 324,00