

UCHWAŁA NR XX/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE
z dnia 22 września 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 XX/.../2025 Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 22 września 2025 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytów:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 370 761,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 345 627,46 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 974 865,94 zł.
- 2) Wydatki ogółem zmniejszono o 3 482 311,21 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 275 637,79 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 757 949,00 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 871 596,16 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	221 700 684,14	+370 761,52	222 071 445,66
Dochody bieżące	173 080 087,80	+1 345 627,46	174 425 715,26
Dotacje bieżące	23 735 110,52	+1 082 632,84	24 817 743,36
Pozostałe	46 846 246,11	+262 994,62	47 109 240,73
Podatek od nieruchomości	22 020 000,00	+204 804,00	22 224 804,00
Dochody majątkowe	48 620 596,34	-974 865,94	47 645 730,40
Sprzedaż majątku	717 942,00	+15 510,00	733 452,00
Wydatki ogółem	239 425 353,03	-3 482 311,21	235 943 041,82
Wydatki bieżące	156 179 152,67	+1 275 637,79	157 454 790,46
Wynagrodzenia i pochodne	70 405 714,03	-48 942,11	70 356 771,92
Pozostałe wydatki bieżące	84 327 438,64	+1 324 579,90	85 652 018,54
Wydatki majątkowe	83 246 200,36	-4 757 949,00	78 488 251,36
Wynik budżetu	-17 724 668,89	+3 853 072,73	-13 871 596,16

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	13 710 020,68	+1 173 700,00	14 883 720,68

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	155 744 751,87	-123 038,00	155 621 713,87
2027	161 345 724,95	+31 467,00	161 377 191,95
2028	165 764 357,28	+43 915,00	165 808 272,28
2029	169 119 141,00	+53 306,00	169 172 447,00
2030	173 212 523,00	+53 699,00	173 266 222,00
2031	177 414 197,00	+53 916,00	177 468 113,00
2032	181 310 098,00	+50 183,00	181 360 281,00
2033	185 609 248,00	+42 180,00	185 651 428,00
2034	189 987 308,00	+26 220,00	190 013 528,00
2035	194 460 737,00	+9 120,00	194 469 857,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	31 489 073,68	+6 416 333,20	37 905 406,88
2027	32 160 338,64	-507 783,80	31 652 554,84
2028	22 839 212,32	+194 768,20	23 033 980,52
2029	16 100 776,00	-397 256,36	15 703 519,64
2030	18 129 891,00	+57 350,64	18 187 241,64
2031	18 773 903,00	+57 133,64	18 831 036,64
2032	18 466 462,00	+260 866,64	18 727 328,64
2033	21 166 678,00	-381 130,36	20 785 547,64
2034	21 785 147,00	-364 691,04	21 420 455,96
2035	23 412 425,69	-409 120,00	23 003 305,69

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 377 973,00	-123 038,00	1 254 935,00
2027	1 370 873,00	+31 467,00	1 402 340,00
2028	1 050 423,00	+43 915,00	1 094 338,00
2029	783 760,00	+53 306,00	837 066,00
2030	596 085,00	+53 699,00	649 784,00
2031	468 968,00	+53 916,00	522 884,00
2032	351 129,00	+50 183,00	401 312,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	233 665,00	+42 180,00	275 845,00
2034	131 210,00	+26 220,00	157 430,00
2035	38 183,00	+9 120,00	47 303,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytów:

- 1) Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 854 914,33 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 000 000,00 zł.
- 2) Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 841,60 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 1 841,60 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, 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	24 674 668,89	-3 854 914,33	20 819 754,56
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 871 367,00	-2 000 000,00	10 871 367,00
Wolne środki	9 734 377,98	-1 854 914,33	7 879 463,65
Rozchody budżetu	6 950 000,00	-1 841,60	6 948 158,40
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	4 950 000,00	-1 841,60	4 948 158,40

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 200 000,00	+3 200 000,00	7 400 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+1 915 912,00	1 915 912,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 794 858,00	-3 683,20	4 791 174,80
2027	4 600 000,00	+476 316,80	5 076 316,80
2028	4 600 000,00	-238 683,20	4 361 316,80
2029	3 880 000,00	+343 950,36	4 223 950,36
2030	2 485 000,00	-111 049,64	2 373 950,36
2031	2 485 000,00	-111 049,64	2 373 950,36
2032	3 863 367,00	-311 049,64	3 552 317,36
2033	1 955 000,00	+338 950,36	2 293 950,36
2034	2 176 744,00	+338 471,04	2 515 215,04
2035	1 424 765,31	+400 000,00	1 824 765,31

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Bytów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	4 922 000,00	26 158,40	4 948 158,40
2026	4 697 000,00	94 174,80	4 791 174,80
2027	3 642 000,00	1 434 316,80	5 076 316,80
2028	2 427 000,00	1 934 316,80	4 361 316,80
2029	2 066 000,00	2 157 950,36	4 223 950,36
2030	216 000,00	2 157 950,36	2 373 950,36
2031	216 000,00	2 157 950,36	2 373 950,36
2032	216 000,00	3 336 317,36	3 552 317,36
2033	216 000,00	2 077 950,36	2 293 950,36
2034	225 367,31	2 289 847,73	2 515 215,04
2035	0,00	1 824 765,31	1 824 765,31

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	3,94%	16,95%	TAK	18,74%	TAK
2027	4,10%	15,74%	TAK	17,53%	TAK
2028	3,36%	15,34%	TAK	17,13%	TAK
2029	3,03%	13,88%	TAK	15,67%	TAK
2030	1,95%	12,89%	TAK	14,69%	TAK
2031	1,83%	12,17%	TAK	13,97%	TAK
2032	2,20%	12,64%	TAK	12,64%	TAK
2033	1,39%	12,50%	TAK	12,50%	TAK
2034	1,41%	12,47%	TAK	12,47%	TAK
2035	0,97%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przedsięwzięcie Nr 318 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 089 612,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 089 612,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Bytowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 1. Przedsięwzięcie Nr 285 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 1) zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 337,00 zł;
 2. Przedsięwzięcie Nr 286 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 2) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 625 000,00 zł;

- 3) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 625 000,00 zł;
3. Przedsięwzięcie Nr 302 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 4) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 000 000,00 zł;
 - 5) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 000 000,00 zł;
4. Przedsięwzięcie Nr 305a – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 6) zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 230,00 zł;
5. Przedsięwzięcie Nr 313 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 7) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 19 500,00 zł;
 - 8) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 19 500,00 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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	20 333 296,54	-1 996 433,00	18 336 863,54
2026	31 062 004,27	+6 734 112,00	37 796 116,27

Źródło: opracowanie własne.

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

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BYTÓW NA LATA 2025-2035												
Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	222 071 445,66	189 002 383,55	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:	174 425 715,26	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	24 817 743,36	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:	47 109 240,73	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	22 224 804,00	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:	47 645 730,40	14 883 720,68	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	733 452,00	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	45 945 527,48	14 883 720,68	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	235 943 041,82	193 527 120,75	193 029 746,79	188 842 252,80	184 875 966,64	191 453 463,64	196 299 149,64	200 087 609,64	206 436 975,64	211 433 983,96	217 473 162,69
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	157 454 790,46	155 621 713,87	161 377 191,95	165 808 272,28	169 172 447,00	173 266 222,00	177 468 113,00	181 360 281,00	185 651 428,00	190 013 528,00	194 469 857,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 356 771,92	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	1 254 935,00	1 402 340,00	1 094 338,00	837 066,00	649 784,00	522 884,00	401 312,00	275 845,00	157 430,00	47 303,00
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:	78 488 251,36	37 905 406,88	31 652 554,84	23 033 980,52	15 703 519,64	18 187 241,64	18 831 036,64	18 727 328,64	20 785 547,64	21 420 455,96	23 003 305,69
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	53 650 251,36	37 905 406,88	31 652 554,84	23 033 980,52	15 703 519,64	18 187 241,64	18 831 036,64	18 727 328,64	20 785 547,64	21 420 455,96	23 003 305,69
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 641 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-13 871 596,16	-4 524 737,20	3 776 316,80	4 361 316,80	4 223 950,36	2 373 950,36	2 373 950,36	3 552 317,36	2 293 950,36	2 515 215,04	1 824 765,31
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 776 316,80	4 361 316,80	4 223 950,36	2 373 950,36	2 373 950,36	3 552 317,36	2 293 950,36	2 515 215,04	1 824 765,31
4	Przychody budżetu	20 819 754,56	9 315 912,00	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:	10 871 367,00	7 400 000,00	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	10 871 367,00	4 524 737,20	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:	7 879 463,65	1 915 912,00	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	931 305,25	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	6 948 158,40	4 791 174,80	5 076 316,80	4 361 316,80	4 223 950,36	2 373 950,36	2 373 950,36	3 552 317,36	2 293 950,36	2 515 215,04	1 824 765,31
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 948 158,40	4 791 174,80	5 076 316,80	4 361 316,80	4 223 950,36	2 373 950,36	2 373 950,36	3 552 317,36	2 293 950,36	2 515 215,04	1 824 765,31
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:	24 686 907,55	27 295 732,75	23 519 415,95	19 158 099,15	14 934 148,79	12 560 198,43	10 186 248,07	6 633 930,71	4 339 980,35	1 824 765,31	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	16 970 924,80	18 496 949,00	18 503 243,00	18 751 064,00	19 927 470,00	20 561 192,00	21 204 987,00	22 279 646,00	23 079 498,00	23 935 671,00	24 828 071,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	26 919 312,36	20 412 861,00	18 503 243,00	18 751 064,00	19 927 470,00	20 561 192,00	21 204 987,00	22 279 646,00	23 079 498,00	23 935 671,00	24 828 071,00
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%	3,94%	4,10%	3,36%	3,03%	1,95%	1,83%	2,20%	1,39%	1,41%	0,97%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,17%	4,15%	4,30%	3,55%	3,22%	1,95%	1,83%	2,20%	1,39%	1,41%	0,97%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,17%	4,15%	4,30%	3,55%	3,22%	1,95%	1,83%	2,20%	1,39%	1,41%	0,97%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	3,17%	3,94%	4,10%	3,36%	3,03%	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)	13,59%	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	13,59%	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%	15,74%	15,34%	13,88%	12,89%	12,17%	12,64%	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%	17,13%	15,67%	14,69%	13,97%	12,64%	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)	15,60%	17,58%	14,88%	11,79%	8,94%	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	2 320 696,49	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	4 447 689,88	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:	4 447 689,88	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	6 410 752,03	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:	6 410 752,03	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	5 350 376,14	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:	22 842 532,09	40 695 949,05	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	4 505 668,55	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	18 336 863,54	37 796 116,27	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)	-79 668,36	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 XX/.../2025
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 22.09.2025 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)					112 536 092,87	22 842 532,09	40 695 949,05	34 120 339,81	14 461 577,07	112 120 398,02
1.a	- wydatki bieżące					11 192 915,80	4 505 668,55	2 899 832,78	2 568 473,08	953 246,54	10 927 220,95
1.b	- wydatki majątkowe					101 343 177,07	18 336 863,54	37 796 116,27	31 551 866,73	13 508 330,53	101 193 177,07
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:					53 134 997,29	10 130 785,51	14 525 029,08	18 964 382,44	9 254 233,60	52 874 430,63
1.1.1	- wydatki bieżące					9 857 354,72	4 363 044,64	2 584 989,34	2 038 753,80	610 000,28	9 596 788,06
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 w Bytowie	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	235 483,55	221 953,55	13 530,00	0,00	0,00	235 483,55	
1.1.2	- wydatki majątkowe					43 277 642,57	5 767 740,87	11 940 039,74	16 925 628,64	8 644 233,32	43 277 642,57
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 w Bytowie	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	
1.1.2.3	Przedsięwzięcie Nr 303 - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	415 862,94	415 862,94	0,00	0,00	0,00	415 862,94	
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					59 401 095,58	12 711 746,58	26 170 919,97	15 155 957,37	5 207 343,47	59 245 967,39
1.3.1	- wydatki bieżące					1 335 561,08	142 623,91	314 843,44	529 719,28	343 246,26	1 330 432,89
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	
1.3.1.3	Przedsięwzięcie Nr 303 a - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	88 528,14	83 399,95	0,00	0,00	0,00	83 399,95	
1.3.2	- wydatki majątkowe					58 065 534,50	12 569 122,67	25 856 076,53	14 626 238,09	4 864 097,21	57 915 534,50
1.3.2.1	Przedsięwzięcie Nr 285 - Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Bytów	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	9 505 353,00	7 318 220,00	2 187 133,00	0,00	0,00	9 505 353,00	
1.3.2.2	Przedsięwzięcie Nr 286 - Budowa dróg na Osiedlu Pochyla	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2026	3 764 926,00	104 926,00	3 560 000,00	0,00	0,00	3 664 926,00	
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	

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						
1.3.2.14	Przedsięwzięcie Nr 302 - Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Bytowie - wkład własny	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	4 584 850,00	0,00	4 584 850,00	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	1 606 644,77	967 011,60	639 633,17	0,00	0,00	1 606 644,77
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	210 027,00	20 000,00	190 027,00	0,00	0,00	210 027,00
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
1.3.2.25	Przedsięwzięcie Nr 303 a - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	407 891,06	407 891,06	0,00	0,00	0,00	407 891,06
1.3.2.26	Przedsięwzięcie Nr 318 - Budowa boisk sportowych przy SP Nr 5 i SP w Niezabyszewie z filią w Rekowie	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	3 089 612,00	0,00	3 089 612,00	0,00	0,00	3 089 612,00