

UCHWAŁA NR XXIII/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE
z dnia 26 listopada 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 2025 poz. 1483) **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 XXIII/.../2025 Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 26 listopada 2025 r.

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

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

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 2 593 809,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 627 258,21 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 33 448,76 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 2 593 809,45 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 590 664,21 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 145,24 zł.
- 3) Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	227 717 654,85	+2 593 809,45	230 311 464,30
Dochody bieżące	179 276 072,06	+2 627 258,21	181 903 330,27
Dotacje bieżące	29 549 416,12	+2 587 107,21	32 136 523,33
Pozostałe	47 227 924,77	+40 151,00	47 268 075,77
Dochody majątkowe	48 441 582,79	-33 448,76	48 408 134,03
Wydatki ogółem	240 810 488,04	+2 593 809,45	243 404 297,49
Wydatki bieżące	161 993 659,30	+2 590 664,21	164 584 323,51
Wynagrodzenia i pochodne	70 682 460,09	+220 659,85	70 903 119,94
Pozostałe wydatki bieżące	89 908 199,21	+2 370 004,36	92 278 203,57
Wydatki majątkowe	78 816 828,74	+3 145,24	78 819 973,98

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	16 201 795,99	+6 539 838,13	22 741 634,12
2027	16 925 628,64	+8 442 633,01	25 368 261,65

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	39 889 233,19	+6 539 838,13	46 429 071,32
2027	32 029 385,84	+8 442 633,01	40 472 018,85

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytów:

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

Od 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 2026-2035. 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	4 948 158,40	0,00	4 948 158,40
2026	4 721 316,80	69 858,00	4 791 174,80
2027	3 666 316,80	1 110 000,00	4 776 316,80
2028	2 451 316,80	1 610 000,00	4 061 316,80
2029	2 138 950,36	1 785 000,00	3 923 950,36
2030	288 950,36	1 785 000,00	2 073 950,36
2031	288 950,36	1 785 000,00	2 073 950,36
2032	288 950,36	2 981 509,00	3 270 459,36
2033	288 950,36	2 055 000,00	2 343 950,36
2034	310 215,04	2 305 000,00	2 615 215,04
2035	0,00	1 924 765,31	1 924 765,31

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	3,13%	19,15%	TAK	20,94%	TAK
2026	3,87%	16,98%	TAK	18,77%	TAK
2027	3,86%	15,76%	TAK	17,55%	TAK
2028	3,14%	15,36%	TAK	17,15%	TAK
2029	2,82%	13,90%	TAK	15,70%	TAK
2030	1,76%	12,92%	TAK	14,71%	TAK
2031	1,66%	12,20%	TAK	13,99%	TAK
2032	2,04%	12,66%	TAK	12,66%	TAK
2033	1,43%	12,50%	TAK	12,50%	TAK
2034	1,47%	12,47%	TAK	12,47%	TAK
2035	1,02%	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 295a – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 32,41 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 32,41 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Bytowie.
2. Przedsięwzięcie Nr 335 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 159 777,00 zł, w tym w 2025 r. – 95 867,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 159 777,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Bytowie.
3. Przedsięwzięcie Nr 336 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 578,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 578,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Bytowie.
4. Przedsięwzięcie Nr 330 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 210 256,00 zł, w tym

w 2025 r. – 133 504,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 210 256,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Bytowie.

5. Przedsięwzięcie Nr 329 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 145 681,00 zł, w tym w 2025 r. – 90 454,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 145 681,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Bytowie.
6. Przedsięwzięcie Nr 328 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 230 692,00 zł, w tym w 2025 r. – 160 461,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 230 692,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Bytowie.
7. Przedsięwzięcie Nr 327 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 131 575,00 zł, w tym w 2025 r. – 38 587,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 131 575,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Bytowie.
8. Przedsięwzięcie Nr 333 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 345 255,00 zł, w tym w 2025 r. – 235 170,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 345 255,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Bytowie.
9. Przedsięwzięcie Nr 332 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 635 300,00 zł, w tym w 2025 r. – 135 300,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 635 300,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Bytowie.
10. Przedsięwzięcie Nr 325 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 647 477,00 zł, w tym w 2025 r. – 147 477,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 647 477,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Bytowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 1. Przedsięwzięcie Nr 291 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 1) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 16 999,99 zł;
 - 2) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 17 000,00 zł;
 - 3) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 0,01 zł;
 2. Przedsięwzięcie Nr 295 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 4) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 32,41 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1. Przedsięwzięcie Nr 293 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- 5) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 166 938,00 zł;
- 6) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 166 938,00 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	4 641 595,68	+112 867,00	4 754 462,68
2026	3 217 326,50	+74 487,99	3 291 814,49

Źródło: 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	16 277 109,22	+940 953,00	17 218 062,22
2026	39 855 870,59	+1 572 221,00	41 428 091,59
2027	31 551 866,73	+1 000 000,00	32 551 866,73

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
1	Dochody ogółem	230 311 464,30	196 926 200,75	205 248 696,60	193 203 569,60	189 099 917,00	193 827 414,00	198 673 100,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	181 903 330,27	174 184 566,63	179 880 434,95	184 559 336,28	189 099 917,00	193 827 414,00	198 673 100,00
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
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
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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 136 523,33	20 875 853,63	21 819 151,95	22 072 338,28	22 063 283,00	22 614 865,00	23 180 237,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	47 268 075,77	47 718 702,00	49 197 982,00	50 575 525,00	51 991 640,00	53 291 431,00	54 623 717,00
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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	48 408 134,03	22 741 634,12	25 368 261,65	8 644 233,32	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	46 707 931,11	22 741 634,12	25 368 261,65	8 644 233,32	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	243 404 297,49	202 000 937,95	201 772 379,80	189 142 252,80	185 175 966,64	191 753 463,64	196 599 149,64
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	164 584 323,51	155 571 866,63	161 300 360,95	165 748 121,28	169 128 976,00	173 239 431,00	177 458 002,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 903 119,94	71 593 937,00	74 690 375,00	77 659 317,00	79 736 704,00	81 809 858,00	83 875 557,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 403 000,00	1 139 184,00	1 325 509,00	1 034 187,00	793 595,00	622 993,00	512 773,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	78 819 973,98	46 429 071,32	40 472 018,85	23 394 131,52	16 046 990,64	18 514 032,64	19 141 147,64
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	53 201 973,98	46 429 071,32	40 472 018,85	23 394 131,52	16 046 990,64	18 514 032,64	19 141 147,64
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
3	Wynik budżetu	-13 092 833,19	-5 074 737,20	3 476 316,80	4 061 316,80	3 923 950,36	2 073 950,36	2 073 950,36
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 476 316,80	4 061 316,80	3 923 950,36	2 073 950,36	2 073 950,36
4	Przychody budżetu	20 040 991,59	9 865 912,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 789 509,00	7 950 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 789 509,00	3 158 825,20	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 068 923,91	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:	9 182 558,68	1 915 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 234 400,28	1 915 912,00	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	4 776 316,80	4 061 316,80	3 923 950,36	2 073 950,36	2 073 950,36
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 948 158,40	4 791 174,80	4 776 316,80	4 061 316,80	3 923 950,36	2 073 950,36	2 073 950,36
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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 000 000,00	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
6	Kwota długu, w tym:	22 605 049,55	25 763 874,75	22 287 557,95	18 226 241,15	14 302 290,79	12 228 340,43	10 154 390,07
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 319 006,76	18 612 700,00	18 580 074,00	18 811 215,00	19 970 941,00	20 587 983,00	21 215 098,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	28 570 489,35	20 528 612,00	18 580 074,00	18 811 215,00	19 970 941,00	20 587 983,00	21 215 098,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	3,13%	3,87%	3,86%	3,14%	2,82%	1,76%	1,66%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,13%	4,07%	4,06%	3,33%	3,01%	1,76%	1,66%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,13%	4,07%	4,06%	3,33%	3,01%	1,76%	1,66%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	3,13%	3,87%	3,86%	3,14%	2,82%	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)	13,76%	12,88%	12,59%	12,21%	12,43%	12,39%	12,38%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	13,76%	12,88%	12,59%	12,21%	12,43%	12,39%	12,38%
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%	16,98%	15,76%	15,36%	13,90%	12,92%	12,20%
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%	18,77%	17,55%	17,15%	15,70%	14,71%	13,99%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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%
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
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
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)	14,27%	16,81%	14,10%	11,22%	8,56%	0,00%	0,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BYTÓW NA LATA 2025-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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
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	2 774 989,93	2 650 893,10	2 038 753,80	610 000,28	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:	2 774 989,93	2 210 870,78	2 038 753,80	610 000,28	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 521 185,49	2 210 870,78	2 038 753,80	610 000,28	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	4 140 709,11	13 258 115,05	16 925 628,64	8 644 233,32	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:	4 140 709,11	13 258 115,05	16 925 628,64	8 644 233,32	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 104 550,27	12 840 962,99	16 925 628,64	8 644 233,32	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	4 667 276,03	2 821 143,01	2 321 267,79	610 000,30	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:	4 667 276,03	2 210 870,78	2 038 753,80	610 000,28	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 239 896,64	2 210 870,78	2 038 753,80	610 000,28	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	4 700 052,72	13 258 115,06	16 925 628,65	8 644 233,30	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:	4 700 052,72	13 258 115,05	16 925 628,65	8 644 233,30	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 997 142,98	12 840 962,99	16 925 628,65	8 644 233,30	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	21 972 524,90	44 719 906,08	35 402 853,81	14 461 577,07	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 754 462,68	3 291 814,49	2 850 987,08	953 246,54	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	17 218 062,22	41 428 091,59	32 551 866,73	13 508 330,53	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 948 158,40	4 721 316,80	3 666 316,80	2 451 316,80	2 138 950,36	288 950,36	288 950,36
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BYTÓW NA LATA 2025-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	203 639 927,00	208 730 926,00	213 949 199,00	219 297 928,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	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	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	12 757 412,00	13 076 347,00	13 403 256,00	13 738 337,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	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	23 759 743,00	24 353 737,00	24 962 580,00	25 586 644,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	55 989 310,00	57 389 043,00	58 823 769,00	60 294 363,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	26 740 786,00	27 409 306,00	28 094 539,00	28 796 902,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	200 369 467,64	206 386 975,64	211 333 983,96	217 373 162,69
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	181 366 345,00	185 663 938,00	190 021 868,00	194 472 637,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	407 376,00	288 355,00	165 770,00	50 083,00
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
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	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 003 122,64	20 723 037,64	21 312 115,96	22 900 525,69
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 003 122,64	20 723 037,64	21 312 115,96	22 900 525,69
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	3 270 459,36	2 343 950,36	2 615 215,04	1 924 765,31
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 270 459,36	2 343 950,36	2 615 215,04	1 924 765,31
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 270 459,36	2 343 950,36	2 615 215,04	1 924 765,31
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 270 459,36	2 343 950,36	2 615 215,04	1 924 765,31
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BYTÓW NA LATA 2025-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035
6	Kwota długu, w tym:	6 883 930,71	4 539 980,35	1 924 765,31	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	22 273 582,00	23 066 988,00	23 927 331,00	24 825 291,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	22 273 582,00	23 066 988,00	23 927 331,00	24 825 291,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	2,04%	1,43%	1,47%	1,02%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,04%	1,43%	1,47%	1,02%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,04%	1,43%	1,47%	1,02%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	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)	12,61%	12,67%	12,75%	12,84%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	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)	12,66%	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)	12,66%	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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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%
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
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
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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BYTÓW NA LATA 2025-2035

Lp.	Wyszczególnienie	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
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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	288 950,36	288 950,36	310 215,04	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr XXIII/.../2025
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 26.11.2025 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)					116 988 454,17	21 972 524,90	44 719 906,08	35 402 853,81	14 461 577,07	116 556 861,86
1.a	- wydatki bieżące					12 132 103,10	4 754 462,68	3 291 814,49	2 850 987,08	953 246,54	11 850 510,79
1.b	- wydatki majątkowe					104 856 351,07	17 218 062,22	41 428 091,59	32 551 866,73	13 508 330,53	104 706 351,07
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:					53 859 541,11	9 002 721,30	16 079 225,65	19 246 896,44	9 254 233,60	53 583 076,99
1.1.1	- wydatki bieżące					10 581 898,54	4 553 055,74	2 821 110,59	2 321 267,79	610 000,30	10 305 434,42
1.1.1.1	Przedsięwzięcie Nr 291 - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów - wydatki bieżące	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2027	1 820 782,86	848 747,28	519 221,42	395 331,79	0,00	1 763 300,49	
1.1.1.2	Przedsięwzięcie Nr 292 - Edukacja włączająca w gminie Bytów	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2027	3 776 030,34	1 860 041,90	1 065 806,72	702 031,06	0,00	3 627 879,68	
1.1.1.3	Przedsięwzięcie Nr 295 - Wysokiej jakości edukacja ogólna w szkołach podstawowych Gminy Bytów	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2026	1 878 321,69	1 383 398,15	439 989,91	0,00	0,00	1 823 388,06	
1.1.1.4	Przedsięwzięcie Nr 301 - Budowa Bytowskiego Centrum Kultury - środki UE	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2028	2 163 703,86	0,00	612 312,62	941 390,94	610 000,30	2 163 703,86	
1.1.1.5	Przedsięwzięcie Nr 303 - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2026	287 631,79	258 540,41	13 193,92	0,00	0,00	271 734,33	
1.1.1.6	Przedsięwzięcie Nr 319 - Centralnie Rodzina	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2027	655 428,00	202 328,00	170 586,00	282 514,00	0,00	655 428,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					43 277 642,57	4 449 665,56	13 258 115,06	16 925 628,65	8 644 233,30	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	0,00	10 477 101,36	16 925 628,65	8 644 233,30	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					63 128 913,06	12 969 803,60	28 640 680,43	16 155 957,37	5 207 343,47	62 973 784,87
1.3.1	- wydatki bieżące					1 550 204,56	201 406,94	470 703,90	529 719,29	343 246,24	1 545 076,37
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	0,00	344 547,41	529 719,29	343 246,24	1 217 512,94	
1.3.1.3	Przedsięwzięcie Nr 303 a - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2026	92 784,21	83 399,94	4 256,08	0,00	0,00	87 656,02	
1.3.1.4	Przedsięwzięcie Nr 320 - Opracowanie II etapu Gminnego Programu Rewitalizacji Bytowa na lata 2024-2034	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
1.3.1.5	Przedsięwzięcie Nr 295a - Wysokiej jakości edukacja ogólna w szkołach podstawowych Gminy Bytów - wkład własny	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	32,41	0,00	32,41	0,00	0,00	32,41	
1.3.1.6	Przedsięwzięcie Nr 335 - Plan ogólny gminy Bytów	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	159 777,00	95 867,00	63 910,00	0,00	0,00	159 777,00	

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						
1.3.1.7	Przedsięwzięcie Nr 336 - Usługa udostępniania - "Przyjazne deklaracje"	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	10 578,00	0,00	10 578,00	0,00	0,00	10 578,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 578 708,50	12 768 396,66	28 169 976,53	15 626 238,08	4 864 097,23	61 428 708,50
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 Pochyła	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	110 085,00	5 895 449,36	9 524 026,08	4 864 097,23	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	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	991 000,00	750 000,00	241 000,00	0,00	0,00	991 000,00
1.3.2.17	Przedsięwzięcie Nr 307 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gołębiej w Udorpiu	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	2 509 000,00	2 000 000,00	509 000,00	0,00	0,00	2 509 000,00
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	10 490 672,00	69 310,00	5 269 150,00	5 102 212,00	0,00	10 440 672,00
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
1.3.2.27	Przedsięwzięcie Nr 330 - PT ul. K.Wielkiego w Rzepnicy	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	210 256,00	133 504,00	76 752,00	0,00	0,00	210 256,00
1.3.2.28	Przedsięwzięcie Nr 329 - PT drogi w Pomysku Wielkiem - ul. Zalesie	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	145 681,00	90 454,00	55 227,00	0,00	0,00	145 681,00
1.3.2.29	Przedsięwzięcie Nr 328 - PT chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 212 w Udorpiu	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	230 692,00	160 461,00	70 231,00	0,00	0,00	230 692,00
1.3.2.30	Przedsięwzięcie Nr 327 - PT wraz ze skrzyżowaniem na terenie planu Udorpie	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	131 575,00	38 587,00	92 988,00	0,00	0,00	131 575,00
1.3.2.31	Przedsięwzięcie Nr 333 - PT ścieżki rowerowej Udorpie-Ugoszcz	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	345 255,00	235 170,00	110 085,00	0,00	0,00	345 255,00
1.3.2.32	Przedsięwzięcie Nr 332 - Tworzenie systemu zagospodarowania wód opadowych zbiornik ul. Drzymały	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	635 300,00	135 300,00	500 000,00	0,00	0,00	635 300,00
1.3.2.33	Przedsięwzięcie Nr 325 - Tworzenie systemu zagospodarowania wód opadowych w Bytowie dz. nr 600/2 obręb 102	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2027	1 647 477,00	147 477,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 647 477,00