

**UCHWAŁA NR XXVI/.../2026**  
**RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE**  
z dnia 25 marca 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytów na lata 2026-2037**

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, poz. 1844 i poz. 1846) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXIV/166/2025 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytów na lata 2026-2037 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bytów na lata 2026 – 2037” 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 XXVI/.../2026 Rady Miejskiej w Bytowie**  
**z dnia 25 marca 2026 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytów na lata 2026-2037**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytów:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 1 115 924,19 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 4 370,81 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 120 295,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 5 375 390,14 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 575 421,46 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 799 968,68 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -39 954 595,23 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 2026 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>203 081 838,55</b>	<b>+1 115 924,19</b>	<b>204 197 762,74</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>179 913 904,43</b>	<b>-4 370,81</b>	<b>179 909 533,62</b>
Dotacje bieżące	20 672 689,43	-6 418,00	20 666 271,43
Pozostałe	47 926 990,00	+2 047,19	47 929 037,19
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>23 167 934,12</b>	<b>+1 120 295,00</b>	<b>24 288 229,12</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>238 776 967,83</b>	<b>+5 375 390,14</b>	<b>244 152 357,97</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>159 077 368,80</b>	<b>+2 575 421,46</b>	<b>161 652 790,26</b>
Wynagrodzenia i pochodne	73 426 626,90	-27 999,00	73 398 627,90
Pozostałe wydatki bieżące	84 900 741,90	+2 603 420,46	87 504 162,36
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>79 699 599,03</b>	<b>+2 799 968,68</b>	<b>82 499 567,71</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-35 695 129,28</b>	<b>-4 259 465,95</b>	<b>-39 954 595,23</b>

Zródło: 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**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2027	25 368 261,65	+1 963 909,00	27 332 170,65

Zródło: 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]
2028	169 310 081,00	+113 940,00	169 424 021,00
2029	174 378 001,00	+109 300,00	174 487 301,00
2030	178 849 148,00	+101 140,00	178 950 288,00
2031	183 360 488,00	+89 940,00	183 450 428,00
2032	187 590 503,00	+78 740,00	187 669 243,00
2033	192 145 299,00	+67 540,00	192 212 839,00
2034	196 783 346,00	+56 340,00	196 839 686,00
2035	201 502 634,00	+44 500,00	201 547 134,00
2036	206 274 794,00	+32 020,00	206 306 814,00
2037	211 070 315,00	+19 540,00	211 089 855,00

Źródło: opracowanie własne.

**Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	41 812 648,85	+2 213 909,00	44 026 557,85
2028	26 181 715,50	-363 940,00	25 817 775,50
2029	17 818 696,64	-109 300,00	17 709 396,64
2030	18 587 811,64	-101 140,00	18 486 671,64
2031	19 107 120,64	-89 940,00	19 017 180,64
2032	20 033 518,64	-78 740,00	19 954 778,64
2033	20 764 047,64	-67 540,00	20 696 507,64
2034	21 522 193,96	-56 340,00	21 465 853,96
2035	22 266 016,00	-44 500,00	22 221 516,00
2036	23 185 572,00	-32 020,00	23 153 552,00
2037	24 224 060,00	-19 540,00	24 204 520,00

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]
2028	1 814 031,00	+113 940,00	1 927 971,00
2029	1 626 775,00	+109 300,00	1 736 075,00
2030	1 438 577,00	+101 140,00	1 539 717,00
2031	1 249 130,00	+89 940,00	1 339 070,00
2032	1 059 682,00	+78 740,00	1 138 422,00
2033	870 235,00	+67 540,00	937 775,00
2034	680 255,00	+56 340,00	736 595,00
2035	487 500,00	+44 500,00	532 000,00
2036	292 500,00	+32 020,00	324 520,00
2037	97 500,00	+19 540,00	117 040,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytów:

- 1) Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 437 465,95 zł i po zmianach wynoszą 44 853 912,03 zł.
- 2) Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 178 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 178 000,00 zł.

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

#### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>40 416 446,08</b>	<b>+4 437 465,95</b>	<b>44 853 912,03</b>
Wolne środki	5 807 622,00	+4 259 465,95	10 067 087,95
Spłaty udzielonych pożyczek	1 637 315,08	+178 000,00	1 815 315,08
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 721 316,80</b>	<b>+178 000,00</b>	<b>4 899 316,80</b>
Inne rozchody	0,00	+178 000,00	178 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	0,00	+250 000,00	250 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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]
2028	3 751 316,80	+250 000,00	4 001 316,80

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 33 221 509,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2027-2037. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

#### Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	32 971 509,00	0,00	32 971 509,00
2027	32 971 509,00	250 000,00	871 509,00	32 350 000,00
2028	32 350 000,00	0,00	1 550 000,00	30 800 000,00
2029	30 800 000,00	0,00	1 600 000,00	29 200 000,00

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Splata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2030	29 200 000,00	0,00	3 500 000,00	25 700 000,00
2031	25 700 000,00	0,00	3 500 000,00	22 200 000,00
2032	22 200 000,00	0,00	3 500 000,00	18 700 000,00
2033	18 700 000,00	0,00	3 500 000,00	15 200 000,00
2034	15 200 000,00	0,00	3 500 000,00	11 700 000,00
2035	11 700 000,00	0,00	3 900 000,00	7 800 000,00
2036	7 800 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2037	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2037. 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]
2026	4 721 316,80	0,00	4 721 316,80
2027	3 666 316,80	871 509,00	4 537 825,80
2028	2 451 316,80	1 550 000,00	4 001 316,80
2029	2 138 950,36	1 600 000,00	3 738 950,36
2030	288 950,36	3 500 000,00	3 788 950,36
2031	288 950,36	3 500 000,00	3 788 950,36
2032	288 950,36	3 500 000,00	3 788 950,36
2033	288 950,36	3 500 000,00	3 788 950,36
2034	310 215,04	3 500 000,00	3 810 215,04
2035	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2036	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2037	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytów na lata 2026-2037 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)
2026	3,44%	18,81%	TAK	20,03%	TAK
2027	4,00%	17,71%	TAK	18,92%	TAK

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)
2028	3,51%	17,60%	TAK	18,82%	TAK
2029	3,16%	16,36%	TAK	17,57%	TAK
2030	3,17%	15,52%	TAK	16,74%	TAK
2031	2,98%	14,94%	TAK	16,16%	TAK
2032	2,63%	13,74%	TAK	14,95%	TAK
2033	2,46%	13,62%	TAK	13,62%	TAK
2034	2,31%	13,57%	TAK	13,57%	TAK
2035	2,20%	13,36%	TAK	13,36%	TAK
2036	2,04%	13,30%	TAK	13,30%	TAK
2037	1,90%	13,26%	TAK	13,26%	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 30.09.2025 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 343 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 731 208,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 440 590,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 731 208,00 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 limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 340 820,45 zł;
  2. Przedsięwzięcie Nr 292 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - 2) zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 893 601,22 zł;
  3. Przedsięwzięcie Nr 295 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - 3) zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 686 293,60 zł;

4. Przedsięwzięcie Nr 303 – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
  - 4) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 0,01 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  1. Przedsięwzięcie Nr 293 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - 5) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 552 000,00 zł;
    - 6) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 552 000,00 zł;
  2. Przedsięwzięcie Nr 318 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - 7) zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 000,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 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]
2026	3 567 910,62	+1 920 715,26	5 488 625,88

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]
2026	50 765 670,12	+913 590,00	51 679 260,12
2027	41 179 515,73	+2 842 618,00	44 022 133,73

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 2026-2037**

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>204 197 762,74</b>	<b>212 559 458,65</b>	<b>199 243 113,30</b>	<b>195 935 648,00</b>	<b>201 225 910,00</b>	<b>206 256 559,00</b>	<b>211 412 972,00</b>	<b>216 698 297,00</b>	<b>222 115 755,00</b>	<b>227 668 650,00</b>	<b>233 360 366,00</b>	<b>239 194 375,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	179 909 533,62	185 227 288,00	190 598 880,00	195 935 648,00	201 225 910,00	206 256 559,00	211 412 972,00	216 698 297,00	222 115 755,00	227 668 650,00	233 360 366,00	239 194 375,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	93 358 907,00	96 159 674,00	98 948 305,00	101 718 858,00	104 465 267,00	107 076 899,00	109 753 821,00	112 497 667,00	115 310 109,00	118 192 862,00	121 147 684,00	124 176 376,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 893 607,00	5 040 415,00	5 186 587,00	5 331 811,00	5 475 770,00	5 612 664,00	5 752 981,00	5 896 806,00	6 044 226,00	6 195 332,00	6 350 215,00	6 508 970,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 061 711,00	13 453 562,00	13 843 715,00	14 231 339,00	14 615 585,00	14 980 975,00	15 355 499,00	15 739 386,00	16 132 871,00	16 536 193,00	16 949 598,00	17 373 338,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 666 271,43	21 213 987,00	21 829 193,00	22 440 410,00	23 046 301,00	23 622 459,00	24 213 020,00	24 818 346,00	25 438 805,00	26 074 775,00	26 726 644,00	27 394 810,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	47 929 037,19	49 359 650,00	50 791 080,00	52 213 230,00	53 622 987,00	54 963 562,00	56 337 651,00	57 746 092,00	59 189 744,00	60 669 488,00	62 186 225,00	63 740 881,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 750 000,00	23 432 500,00	24 112 042,00	24 787 179,00	25 456 433,00	26 092 844,00	26 745 165,00	27 413 794,00	28 099 139,00	28 801 617,00	29 521 657,00	30 259 698,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	24 288 229,12	27 332 170,65	8 644 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	356 300,00	0,00	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	23 861 929,12	27 332 170,65	8 644 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>244 152 357,97</b>	<b>208 271 632,85</b>	<b>195 241 796,50</b>	<b>192 196 697,64</b>	<b>197 436 959,64</b>	<b>202 467 608,64</b>	<b>207 624 021,64</b>	<b>212 909 346,64</b>	<b>218 305 539,96</b>	<b>223 768 650,00</b>	<b>229 460 366,00</b>	<b>235 294 375,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	161 652 790,26	164 245 075,00	169 424 021,00	174 487 301,00	178 950 288,00	183 450 428,00	187 669 243,00	192 212 839,00	196 839 686,00	201 547 134,00	206 306 814,00	211 089 855,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 398 627,90	76 480 355,00	79 616 050,00	82 768 846,00	85 185 696,00	87 587 933,00	89 970 325,00	92 300 556,00	94 654 220,00	97 030 041,00	99 397 574,00	101 723 477,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	314 706,00	315 527,00	316 360,00	317 205,00	318 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	750 000,00	2 021 260,00	1 927 971,00	1 736 075,00	1 539 717,00	1 339 070,00	1 138 422,00	937 775,00	736 595,00	532 000,00	324 520,00	117 040,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	82 499 567,71	44 026 557,85	25 817 775,50	17 709 396,64	18 486 671,64	19 017 180,64	19 954 778,64	20 696 507,64	21 465 853,96	22 221 516,00	23 153 552,00	24 204 520,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	73 828 567,71	44 026 557,85	25 817 775,50	17 709 396,64	18 486 671,64	19 017 180,64	19 954 778,64	20 696 507,64	21 465 853,96	22 221 516,00	23 153 552,00	24 204 520,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-39 954 595,23</b>	<b>4 287 825,80</b>	<b>4 001 316,80</b>	<b>3 738 950,36</b>	<b>3 788 950,36</b>	<b>3 788 950,36</b>	<b>3 788 950,36</b>	<b>3 788 950,36</b>	<b>3 810 215,04</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 287 825,80	4 001 316,80	3 738 950,36	3 788 950,36	3 788 950,36	3 788 950,36	3 788 950,36	3 810 215,04	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>44 853 912,03</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	32 971 509,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	32 971 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 067 087,95	0,00	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	5 345 771,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	1 815 315,08	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	1 637 315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 899 316,80</b>	<b>4 537 825,80</b>	<b>4 001 316,80</b>	<b>3 738 950,36</b>	<b>3 788 950,36</b>	<b>3 788 950,36</b>	<b>3 788 950,36</b>	<b>3 788 950,36</b>	<b>3 810 215,04</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 721 316,80	4 537 825,80	4 001 316,80	3 738 950,36	3 788 950,36	3 788 950,36	3 788 950,36	3 788 950,36	3 810 215,04	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BYTÓW NA LATA 2026-2037**

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>42 694 109,44</b>	<b>38 406 283,64</b>	<b>34 404 966,84</b>	<b>30 666 016,48</b>	<b>26 877 066,12</b>	<b>23 088 115,76</b>	<b>19 299 165,40</b>	<b>15 510 215,04</b>	<b>11 700 000,00</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 256 743,36	20 982 213,00	21 174 859,00	21 448 347,00	22 275 622,00	22 806 131,00	23 743 729,00	24 485 458,00	25 276 069,00	26 121 516,00	27 053 552,00	28 104 520,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	30 139 146,39	20 982 213,00	21 174 859,00	21 448 347,00	22 275 622,00	22 806 131,00	23 743 729,00	24 485 458,00	25 276 069,00	26 121 516,00	27 053 552,00	28 104 520,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	3,44%	4,00%	3,51%	3,16%	3,17%	2,98%	2,63%	2,46%	2,31%	2,20%	2,04%	1,90%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,44%	4,19%	3,70%	3,34%	3,17%	2,98%	2,63%	2,46%	2,31%	2,20%	2,04%	1,90%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,44%	4,19%	3,70%	3,34%	3,17%	2,98%	2,63%	2,46%	2,31%	2,20%	2,04%	1,90%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	3,44%	4,00%	3,51%	3,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,62%	14,69%	13,69%	13,49%	13,37%	13,22%	13,29%	13,25%	13,23%	13,22%	13,25%	13,32%
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%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	13,62%	14,69%	13,69%	13,49%	13,37%	13,22%	13,29%	13,25%	13,23%	13,22%	13,25%	13,32%
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)	18,81%	17,71%	17,60%	16,36%	15,52%	14,94%	13,74%	13,62%	13,57%	13,36%	13,30%	13,26%
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)	20,03%	18,92%	18,82%	17,57%	16,74%	16,16%	14,95%	13,62%	13,57%	13,36%	13,30%	13,26%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz 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)	25,94%	23,42%	20,39%	17,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BYTÓW NA LATA 2026-2037**

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	2 665 095,09	941 390,94	610 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 665 095,09	941 390,94	610 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 481 658,98	941 390,94	610 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 189 819,08	16 925 628,65	8 644 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	17 189 819,08	16 925 628,65	8 644 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 189 819,08	16 925 628,65	8 644 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 348 692,98	2 589 497,28	830 034,57	220 034,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 348 692,98	2 038 753,80	610 000,28	220 034,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 612 689,89	2 038 753,80	610 000,28	220 034,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 255 105,78	16 925 628,65	8 644 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	25 255 105,78	16 925 628,65	8 644 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 812 687,79	16 925 628,65	8 644 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	57 167 886,00	46 940 704,67	14 729 192,09	231 615,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	5 488 625,88	2 918 570,94	1 220 861,56	231 615,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	51 679 260,12	44 022 133,73	13 508 330,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 721 316,80	3 666 316,80	2 451 316,80	2 138 950,36	288 950,36	288 950,36	288 950,36	288 950,36	310 215,04	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVI/ /2026  
z dnia 2026-03-25

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				126 257 331,52	57 167 886,00	46 940 704,67	14 729 192,09	231 615,02	119 069 397,78
1.a	- wydatki bieżące				12 700 416,95	5 488 625,88	2 918 570,94	1 220 861,56	231 615,02	9 859 673,40
1.b	- wydatki majątkowe				113 556 914,57	51 679 260,12	44 022 133,73	13 508 330,53	0,00	109 209 724,38
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:				53 287 199,51	21 349 772,12	19 276 901,11	9 474 267,87	220 034,27	50 320 975,37
1.1.1	- wydatki bieżące				11 031 779,38	4 975 663,15	2 351 272,46	830 034,57	220 034,27	8 377 004,45
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	860 041,87	395 331,79	0,00	0,00	1 255 373,66
1.1.1.2	Przedsięwzięcie Nr 292 - Edukacja włączająca w gminie Bytów	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2027	3 776 030,34	1 959 407,94	702 031,06	0,00	0,00	2 661 439,00
1.1.1.3	Przedsięwzięcie Nr 295 - Wysokiej jakości edukacja ogólna w szkołach podstawowych Gminy Bytów	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2026	1 878 321,69	1 126 283,51	0,00	0,00	0,00	1 126 283,51
1.1.1.4	Przedsięwzięcie Nr 301 - Budowa Bytowskiego Centrum Kultury - środki UE	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2028	2 163 703,87	612 312,63	941 390,94	610 000,30	0,00	2 163 703,87
1.1.1.5	Przedsięwzięcie Nr 303 - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2026	274 437,85	63 756,50	0,00	0,00	0,00	63 756,50
1.1.1.6	Przedsięwzięcie Nr 319 - Centralnie Rodzina	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2027	655 428,00	343 859,14	282 514,00	0,00	0,00	626 373,14
1.1.1.7	Przedsięwzięcie Nr 342 - LIFE Pom GOZilla.pl - Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego	Urząd Miejski w Bytowie	2026	2029	480 074,77	10 001,56	30 004,67	220 034,27	220 034,27	480 074,77
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 255 420,13	16 374 108,97	16 925 628,65	8 644 233,30	0,00	41 943 970,92
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	5 792 593,88	5 792 593,88	0,00	0,00	0,00	5 792 593,88
1.1.2.2	Przedsięwzięcie Nr 301 - Budowa Bytowskiego Centrum Kultury - środki UE	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2028	36 046 963,31	10 477 101,36	16 925 628,65	8 644 233,30	0,00	36 046 963,31
1.1.2.3	Przedsięwzięcie Nr 303 - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2026	415 862,94	104 413,73	0,00	0,00	0,00	104 413,73
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				72 970 132,01	35 818 113,88	27 663 803,56	5 254 924,22	11 580,75	68 748 422,41
1.3.1	- wydatki bieżące				1 668 637,57	512 962,73	567 298,48	390 826,99	11 580,75	1 482 668,95
1.3.1.1	Przedsięwzięcie Nr 316 - Kompleksowa obsługa bieżących rozliczeń w zakresie podatku VAT	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	29 520,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.2	Przedsięwzięcie Nr 301a - Budowa Bytowskiego Centrum Kultury - wkład gminy	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2028	1 217 512,93	344 547,40	529 719,29	343 246,24	0,00	1 217 512,93
1.3.1.3	Przedsięwzięcie Nr 303 a - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2026	88 528,14	20 566,52	0,00	0,00	0,00	20 566,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	Przedsięwzięcie Nr 334 - Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w Bytowie	Urząd Miejski w Bytowie	2026	2028	108 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	108 000,00
1.3.1.6	Przedsięwzięcie Nr 295a - Wysokiej jakości edukacja ogólna w szkołach podstawowych Gminy Bytów - wkład własny	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	32,41	32,41	0,00	0,00	0,00	32,41
1.3.1.7	Przedsięwzięcie Nr 342a - LIFE Pom GOZilla.pl - Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego - wkład własny	Urząd Miejski w Bytowie	2026	2029	25 267,09	526,40	1 579,19	11 580,75	11 580,75	25 267,09
1.3.1.8	Przedsięwzięcie Nr 335 - Plan ogólny gminy Bytów	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	159 777,00	63 910,00	0,00	0,00	0,00	63 910,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 301 494,44	35 305 151,15	27 096 505,08	4 864 097,23	0,00	67 265 753,46
1.3.2.1	Przedsięwzięcie Nr 285 - Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Bytów	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2027	9 505 353,00	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 Pochyła	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2027	4 504 926,00	1 500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.13	Przedsięwzięcie Nr 301a - Budowa Bytowskiego Centrum Kultury - wkład gminy	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2028	20 435 917,67	5 895 449,36	9 524 026,08	4 864 097,23	0,00	20 283 572,67
1.3.2.14	Przedsięwzięcie Nr 302 - Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Bytowie - wkład własny	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	4 593 410,00	4 584 850,00	0,00	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	3 203 641,21	3 164 650,21	0,00	0,00	0,00	3 164 650,21
1.3.2.16	Przedsięwzięcie Nr 306 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Gołębiej w Udorpiu	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	753 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.17	Przedsięwzięcie Nr 307 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gołębiej w Udorpiu	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	Przedsięwzięcie Nr 311 - PT ul. Kazimierza Wielkiego II etap	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	180 441,00	180 441,00	0,00	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	72 250,00	0,00	0,00	0,00	72 250,00
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	210 027,00	0,00	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	113 824,00	0,00	0,00	0,00	113 824,00
1.3.2.22	Przedsięwzięcie Nr 315 - PT budowy ścieżek w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2027	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	7 660 760,00	4 717 150,00	2 824 300,00	0,00	0,00	7 541 450,00
1.3.2.24	Przedsięwzięcie Nr 317 - PT przebudowy drogi gminnej ul. Derdowskiego w Bytowie	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	72 324,00	52 324,00	0,00	0,00	0,00	52 324,00
1.3.2.25	Przedsięwzięcie Nr 303 a - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2026	134 149,06	33 681,58	0,00	0,00	0,00	33 681,58
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	3 006 316,00	2 887 006,00	0,00	0,00	0,00	2 887 006,00
1.3.2.27	Przedsięwzięcie Nr 321 - PT przebudowy drogi gminnej ul. Poziomkowej w Bytowie	Urząd Miejski w Bytowie	2026	2027	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	Przedsięwzięcie Nr 322 - PT ścieżki rowerowej Bytów-Borzytuchom	Urząd Miejski w Bytowie	2026	2027	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.29	Przedsięwzięcie Nr 323 - PT zagospodarowania Placu Krofeya i ul. Slipyja	Urząd Miejski w Bytowie	2026	2027	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.30	Przedsięwzięcie Nr 324 - Budowa sięgacza ul. Drzymały	Urząd Miejski w Bytowie	2026	2027	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.32	Przedsięwzięcie Nr 325 - Tworzenie systemu zagospodarowania wód opadowych w Bytowie dz. nr 600/2 obręb 102	Urząd Miejski w Bytowie	2026	2027	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.33	Przedsięwzięcie Nr 326 - Rozbudowa i modernizacja SP Nr 5 w Bytowie	Urząd Miejski w Bytowie	2026	2027	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.34	Przedsięwzięcie Nr 327 - PT wraz ze skrzyżowaniem na terenie planu Udorpie	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	129 888,00	92 988,00	0,00	0,00	0,00	92 988,00
1.3.2.35	Przedsięwzięcie Nr 328 - PT chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 212 w Udorpiu	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	160 461,50	70 231,00	0,00	0,00	0,00	70 231,00
1.3.2.36	Przedsięwzięcie Nr 329 - PT drogi w Pomysku Wielkim - ul. Zalesie	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	90 454,00	55 227,00	0,00	0,00	0,00	55 227,00
1.3.2.37	Przedsięwzięcie Nr 330 - PT ul. K.Wielkiego w Rzepnicy	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	133 504,00	76 752,00	0,00	0,00	0,00	76 752,00
1.3.2.38	Przedsięwzięcie Nr 331 - Cyberbezpieczny samorząd - zakup agregatu	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	273 742,00	273 742,00	0,00	0,00	0,00	273 742,00
1.3.2.39	Przedsięwzięcie Nr 332 - Tworzenie systemu zagospodarowania wód opadowych zbiornik ul. Drzymały	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	635 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.40	Przedsięwzięcie Nr 333 - PT ścieżki rowerowej Udorpie-Ugoszcz	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	235 170,00	110 085,00	0,00	0,00	0,00	110 085,00
1.3.2.41	Przedsięwzięcie Nr 338 - PT budowy ścieżki rowerowej Chomice - Niezabyszewo	Urząd Miejski w Bytowie	2026	2027	403 080,00	285 000,00	118 080,00	0,00	0,00	403 080,00
1.3.2.42	Przedsięwzięcie Nr 339 - Opracowanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w Pomysku Małym	Urząd Miejski w Bytowie	2026	2027	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.43	Przedsięwzięcie Nr 340 - Projekt drogi dojazdowej wraz z zagospodarowaniem działek przy ul. Mickiewicza w Bytowie	Urząd Miejski w Bytowie	2026	2027	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.44	Przedsięwzięcie Nr 341 - Kompleksowa termomodernizacja budynku wsparcia usług społecznych przy ul. Milej w Bytowie (wkład własny)	Urząd Miejski w Bytowie	2026	2027	1 012 348,00	0,00	1 012 348,00	0,00	0,00	1 012 348,00
1.3.2.45	Przedsięwzięcie Nr 343 - Przebudowa skrzyżowania ulic Dworowej - Wojska Polskiego - Drzymały wraz z budową ul.Drzymały do skrzyżowania z DW209	Urząd Miejski w Bytowie	2026	2027	3 731 208,00	1 440 590,00	2 290 618,00	0,00	0,00	3 731 208,00