

UCHWAŁA NR XXVII/.../2026
RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE
z dnia 29 kwietnia 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 oraz z 2026 r. poz. 426) **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 XXVII/.../2026 Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytów:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 290 745,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 290 745,82 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 520 758,23 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 300 745,82 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 220 012,41 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -38 235 659,64 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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	201 633 402,44	+290 745,82	201 924 148,26
Dochody bieżące	179 909 547,32	+290 745,82	180 200 293,14
Subwencja ogólna	13 061 711,00	+159 522,00	13 221 233,00
Dotacje bieżące	20 666 285,13	+131 223,82	20 797 508,95
Wydatki ogółem	239 639 049,67	+520 758,23	240 159 807,90
Wydatki bieżące	161 652 803,96	+300 745,82	161 953 549,78
Wynagrodzenia i pochodne	73 398 641,60	+170 898,81	73 569 540,41
Pozostałe wydatki bieżące	87 504 162,36	+129 847,01	87 634 009,37
Wydatki majątkowe	77 986 245,71	+220 012,41	78 206 258,12
Wynik budżetu	-38 005 647,23	-230 012,41	-38 235 659,64

Zródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytów:

- 1) Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 230 012,41 zł i po zmianach wynoszą 43 134 976,44 zł.
- 2) Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	42 904 964,03	+230 012,41	43 134 976,44
Wolne środki	10 067 087,95	+230 012,41	10 297 100,36

Zródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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 2027-2037. 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]
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	1 399 519,00	3 850 835,80
2029	2 138 950,36	1 934 400,00	4 073 350,36
2030	288 950,36	3 659 400,00	3 948 350,36
2031	288 950,36	3 659 400,00	3 948 350,36
2032	288 950,36	3 659 400,00	3 948 350,36
2033	288 950,36	3 207 891,00	3 496 841,36
2034	310 215,04	3 733 600,00	4 043 815,04
2035	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2036	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00
2037	0,00	6 187 825,80	6 187 825,80

Zródło: 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 wylączeniach)	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	3,43%	18,81%	TAK	20,03%	TAK
2027	4,09%	17,70%	TAK	18,91%	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	3,56%	17,60%	TAK	18,81%	TAK
2029	3,47%	16,36%	TAK	17,57%	TAK
2030	3,37%	15,52%	TAK	16,73%	TAK
2031	3,17%	14,94%	TAK	16,15%	TAK
2032	2,82%	13,73%	TAK	14,95%	TAK
2033	2,41%	13,62%	TAK	13,62%	TAK
2034	2,53%	13,57%	TAK	13,57%	TAK
2035	2,29%	13,36%	TAK	13,36%	TAK
2036	3,20%	13,30%	TAK	13,30%	TAK
2037	2,99%	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 344 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 122 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 122 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Bytowie.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	49 770 876,73	+122 000,00	49 892 876,73

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
1	Dochody ogółem	201 924 148,26	218 164 576,65	199 243 113,30	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	Dochody bieżące, z tego:	180 200 293,14	185 699 088,00	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	13 221 233,00	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	20 797 508,95	21 685 787,00	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:	21 723 855,12	32 465 488,65	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	21 297 555,12	32 465 488,65	8 644 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	240 159 807,90	220 967 134,65	195 392 277,50	191 862 297,64	197 277 559,64	202 308 208,64	207 464 621,64	213 201 455,64	218 071 939,96	223 768 650,00	227 210 366,00	233 006 549,20
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	161 953 549,78	164 866 401,00	169 649 974,00	174 701 712,00	179 151 564,00	183 643 223,00	187 853 558,00	192 400 684,00	197 029 088,00	201 730 322,00	206 441 289,00	211 126 086,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 569 540,41	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	2 170 786,00	2 153 924,00	1 950 486,00	1 740 993,00	1 531 865,00	1 322 737,00	1 125 620,00	925 997,00	715 188,00	458 995,00	153 271,00
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:	78 206 258,12	56 100 733,65	25 742 303,50	17 160 585,64	18 125 995,64	18 664 985,64	19 611 063,64	20 800 771,64	21 042 851,96	22 038 328,00	20 769 077,00	21 880 463,20
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	69 535 258,12	56 100 733,65	25 742 303,50	17 160 585,64	18 125 995,64	18 664 985,64	19 611 063,64	20 800 771,64	21 042 851,96	22 038 328,00	20 769 077,00	21 880 463,20
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-38 235 659,64	-2 802 558,00	3 850 835,80	4 073 350,36	3 948 350,36	3 948 350,36	3 948 350,36	3 496 841,36	4 043 815,04	3 900 000,00	6 150 000,00	6 187 825,80
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 850 835,80	4 073 350,36	3 948 350,36	3 948 350,36	3 948 350,36	3 496 841,36	4 043 815,04	3 900 000,00	6 150 000,00	6 187 825,80
4	Przychody budżetu	43 134 976,44	7 340 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	31 022 561,00	7 340 383,80	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	31 022 561,00	2 802 558,00	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:	10 297 100,36	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	5 575 783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	4 899 316,80	4 537 825,80	3 850 835,80	4 073 350,36	3 948 350,36	3 948 350,36	3 948 350,36	3 496 841,36	4 043 815,04	3 900 000,00	6 150 000,00	6 187 825,80
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 721 316,80	4 537 825,80	3 850 835,80	4 073 350,36	3 948 350,36	3 948 350,36	3 948 350,36	3 496 841,36	4 043 815,04	3 900 000,00	6 150 000,00	6 187 825,80
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	Kwota długu, w tym:	40 745 161,44	43 547 719,44	39 696 883,64	35 623 533,28	31 675 182,92	27 726 832,56	23 778 482,20	20 281 640,84	16 237 825,80	12 337 825,80	6 187 825,80	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 246 743,36	20 832 687,00	20 948 906,00	21 233 936,00	22 074 346,00	22 613 336,00	23 559 414,00	24 297 613,00	25 086 667,00	25 938 328,00	26 919 077,00	28 068 289,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	30 359 158,80	20 832 687,00	20 948 906,00	21 233 936,00	22 074 346,00	22 613 336,00	23 559 414,00	24 297 613,00	25 086 667,00	25 938 328,00	26 919 077,00	28 068 289,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,43%	4,09%	3,56%	3,47%	3,37%	3,17%	2,82%	2,41%	2,53%	2,29%	3,20%	2,99%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,43%	4,28%	3,74%	3,65%	3,37%	3,17%	2,82%	2,41%	2,53%	2,29%	3,20%	2,99%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,43%	4,28%	3,74%	3,65%	3,37%	3,17%	2,82%	2,41%	2,53%	2,29%	3,20%	2,99%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	3,43%	4,09%	3,56%	3,47%	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)	13,60%	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	13,60%	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%	17,70%	17,60%	16,36%	15,52%	14,94%	13,73%	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%	18,91%	18,81%	17,57%	16,73%	16,15%	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> 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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , 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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , 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 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.2024.1766)	24,73%	26,55%	23,52%	20,53%	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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	2 751 603,09	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:	2 751 603,09	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	2 553 045,38	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	5 435 200,98	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:	5 435 200,98	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	4 684 076,29	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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	52 654 564,00	53 283 247,67	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	3 390 370,94	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	47 165 938,12	49 892 876,73	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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stożenie 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	Stożenie 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 projektu uchwały Nr XXVII/.../2026
Rady Miejskiej w Bytowie
z dn. 29.04.2026 r.

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)				128 086 552,52	52 654 564,00	53 283 247,67	14 729 192,09	231 615,02	120 898 618,78
1.a	- wydatki bieżące				13 172 216,95	5 488 625,88	3 390 370,94	1 220 861,56	231 615,02	10 331 473,40
1.b	- wydatki majątkowe				114 914 335,57	47 165 938,12	49 892 876,73	13 508 330,53	0,00	110 567 145,38
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				74 799 353,01	31 304 791,88	34 006 346,56	5 254 924,22	11 580,75	70 577 643,41
1.3.1	- wydatki bieżące				2 140 437,57	512 962,73	1 039 098,48	390 826,99	11 580,75	1 954 468,95
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
1.3.1.9	Przedsięwzięcie Nr 285 - Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Bytów	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2027	471 800,00	0,00	471 800,00	0,00	0,00	471 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 658 915,44	30 791 829,15	32 967 248,08	4 864 097,23	0,00	68 623 174,46
1.3.2.1	Przedsięwzięcie Nr 285 - Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Bytów	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2027	10 740 774,00	2 802 561,00	7 935 876,00	0,00	0,00	10 738 437,00
1.3.2.2	Przedsięwzięcie Nr 286 - Budowa dróg na Osiedlu Pochyla	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

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						
1.3.2.29	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
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 Wielkiem - 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-Ugoscze	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. Miłej 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
1.3.2.46	Przedsięwzięcie Nr 344 - PT ul. Drzymały - sięgacz w Bytowie	Urząd Miejski w Bytowie	2026	2027	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00