

**UCHWAŁA NR ...../...../2022  
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA  
z dnia ..... 2022 r.**

***w sprawie zmian Uchwały Nr LIV/676/2021 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559, z późn. zm.), oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.) – Rada Miasta Nowego Sącza, na wniosek Prezydenta Miasta, uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr LIV/676/2021 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku Nr 2 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr .../.../2022

RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA

z dnia ..... 2022 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2022             | 685 787 002,33              | 644 994 816,33               | 140 390 813,11                                                                | 20 135 460,00                                                               | 201 073 949,00      | 149 959 009,42                                                            | 133 435 584,80                          | 56 500 000,00              | 40 792 186,00                  | 10 647 131,00                     | 29 720 088,00                                              |
| 2023             | 692 431 634,00              | 610 341 345,00               | 125 624 582,00                                                                | 20 799 930,00                                                               | 199 141 456,00      | 129 513 147,00                                                            | 135 262 230,00                          | 58 364 500,00              | 82 090 289,00                  | 10 300 000,00                     | 71 790 289,00                                              |
| 2024             | 646 685 609,00              | 630 482 609,00               | 129 770 194,00                                                                | 21 486 328,00                                                               | 205 713 124,00      | 133 787 080,00                                                            | 139 725 883,00                          | 60 290 529,00              | 16 203 000,00                  | 5 300 000,00                      | 10 903 000,00                                              |
| 2025             | 674 321 503,00              | 651 288 535,00               | 134 052 610,00                                                                | 22 195 377,00                                                               | 212 501 657,00      | 138 202 054,00                                                            | 144 336 837,00                          | 62 280 116,00              | 23 032 968,00                  | 5 500 000,00                      | 17 532 968,00                                              |
| 2026             | 672 781 057,00              | 672 781 057,00               | 138 476 346,00                                                                | 22 927 824,00                                                               | 219 514 212,00      | 142 762 722,00                                                            | 149 099 953,00                          | 64 335 360,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 672 781 057,00              | 672 781 057,00               | 138 476 346,00                                                                | 22 927 824,00                                                               | 219 514 212,00      | 142 762 722,00                                                            | 149 099 953,00                          | 64 335 360,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 672 781 057,00              | 672 781 057,00               | 138 476 346,00                                                                | 22 927 824,00                                                               | 219 514 212,00      | 142 762 722,00                                                            | 149 099 953,00                          | 64 335 360,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 672 781 057,00              | 672 781 057,00               | 138 476 346,00                                                                | 22 927 824,00                                                               | 219 514 212,00      | 142 762 722,00                                                            | 149 099 953,00                          | 64 335 360,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 672 781 057,00              | 672 781 057,00               | 138 476 346,00                                                                | 22 927 824,00                                                               | 219 514 212,00      | 142 762 722,00                                                            | 149 099 953,00                          | 64 335 360,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 672 781 057,00              | 672 781 057,00               | 138 476 346,00                                                                | 22 927 824,00                                                               | 219 514 212,00      | 142 762 722,00                                                            | 149 099 953,00                          | 64 335 360,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 672 781 057,00              | 672 781 057,00               | 138 476 346,00                                                                | 22 927 824,00                                                               | 219 514 212,00      | 142 762 722,00                                                            | 149 099 953,00                          | 64 335 360,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 672 781 057,00              | 672 781 057,00               | 138 476 346,00                                                                | 22 927 824,00                                                               | 219 514 212,00      | 142 762 722,00                                                            | 149 099 953,00                          | 64 335 360,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 672 781 057,00              | 672 781 057,00               | 138 476 346,00                                                                | 22 927 824,00                                                               | 219 514 212,00      | 142 762 722,00                                                            | 149 099 953,00                          | 64 335 360,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 672 781 057,00              | 672 781 057,00               | 138 476 346,00                                                                | 22 927 824,00                                                               | 219 514 212,00      | 142 762 722,00                                                            | 149 099 953,00                          | 64 335 360,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |                |                |                |               |                |                |                |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------|------|------|
| 2036 | 672 781 057,00 | 672 781 057,00 | 138 476 346,00 | 22 927 824,00 | 219 514 212,00 | 142 762 722,00 | 149 099 953,00 | 64 335 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 672 781 057,00 | 672 781 057,00 | 138 476 346,00 | 22 927 824,00 | 219 514 212,00 | 142 762 722,00 | 149 099 953,00 | 64 335 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 672 781 057,00 | 672 781 057,00 | 138 476 346,00 | 22 927 824,00 | 219 514 212,00 | 142 762 722,00 | 149 099 953,00 | 64 335 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 672 781 057,00 | 672 781 057,00 | 138 476 346,00 | 22 927 824,00 | 219 514 212,00 | 142 762 722,00 | 149 099 953,00 | 64 335 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 672 781 057,00 | 672 781 057,00 | 138 476 346,00 | 22 927 824,00 | 219 514 212,00 | 142 762 722,00 | 149 099 953,00 | 64 335 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 672 781 057,00 | 672 781 057,00 | 138 476 346,00 | 22 927 824,00 | 219 514 212,00 | 142 762 722,00 | 149 099 953,00 | 64 335 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 672 781 057,00 | 672 781 057,00 | 138 476 346,00 | 22 927 824,00 | 219 514 212,00 | 142 762 722,00 | 149 099 953,00 | 64 335 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2022             | 802 582 445,42              | 663 850 180,99               | 302 069 486,33                               | 968 491,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 4 750 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 96 500,00                                                                                                                    | 138 732 264,43                 | 67 832 704,84                                                                   | 2 562 180,00                                                         |
| 2023             | 706 545 430,00              | 613 311 526,00               | 292 251 560,00                               | 546 474,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 6 890 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 63 000,00                                                                                                                    | 93 233 904,00                  | 93 233 904,00                                                                   | 2 824 269,00                                                         |
| 2024             | 637 005 977,00              | 619 444 640,00               | 295 174 075,00                               | 144 169,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 7 410 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 17 500,00                                                                                                                    | 17 561 337,00                  | 17 561 337,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2025             | 657 989 871,00              | 625 639 087,00               | 298 125 816,00                               | 152 568,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 6 570 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 32 350 784,00                  | 32 350 784,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2026             | 662 731 425,00              | 631 895 478,00               | 301 107 074,00                               | 98 298,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 5 660 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 835 947,00                  | 30 835 947,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 663 984 425,00              | 631 895 478,00               | 301 107 074,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 920 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 32 088 947,00                  | 32 088 947,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 662 422 425,00              | 631 895 478,00               | 301 107 074,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 440 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 526 947,00                  | 30 526 947,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 657 364 425,00              | 631 895 478,00               | 301 107 074,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 640 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 468 947,00                  | 25 468 947,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 657 496 425,00              | 631 895 478,00               | 301 107 074,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 370 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 600 947,00                  | 25 600 947,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 664 696 425,00              | 631 895 478,00               | 301 107 074,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 276 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 32 800 947,00                  | 32 800 947,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 664 696 425,00              | 631 895 478,00               | 301 107 074,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 781 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 32 800 947,00                  | 32 800 947,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 664 696 425,00              | 631 895 478,00               | 301 107 074,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 282 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 32 800 947,00                  | 32 800 947,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 672 178 425,00              | 631 895 478,00               | 301 107 074,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 12 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 40 282 947,00                  | 40 282 947,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2035             | 672 479 720,00              | 631 895 478,00               | 301 107 074,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 40 584 242,00                  | 40 584 242,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2036             | 672 781 057,00              | 631 895 478,00               | 301 107 074,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 40 885 579,00                  | 40 885 579,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2037             | 672 781 057,00              | 631 895 478,00               | 301 107 074,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 40 885 579,00                  | 40 885 579,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2038             | 672 781 057,00              | 631 895 478,00               | 301 107 074,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 40 885 579,00                  | 40 885 579,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2039             | 672 781 057,00              | 631 895 478,00               | 301 107 074,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 40 885 579,00                  | 40 885 579,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2040             | 672 781 057,00              | 631 895 478,00               | 301 107 074,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 40 885 579,00                  | 40 885 579,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2041             | 672 781 057,00              | 631 895 478,00               | 301 107 074,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 40 885 579,00                  | 40 885 579,00                                                                   | 0,00                                                                 |

|      |                |                |                |      |      |      |      |      |      |               |               |      |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2042 | 672 781 057,00 | 631 895 478,00 | 301 107 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 885 579,00 | 40 885 579,00 | 0,00 |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2022             | -116 795 443,09            | 0,00                                                                                                                        | 126 920 443,09                 | 29 563 536,65                                                 | 19 438 536,65                             | 39 868 907,52                                      | 39 868 907,52                             | 57 487 998,92                                                            | 57 487 998,92                             |
| 2023             | -14 113 796,00             | 0,00                                                                                                                        | 30 720 770,00                  | 30 720 770,00                                                 | 14 113 796,00                             | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | 9 679 632,00               | 9 679 632,00                                                                                                                | 4 000 000,00                   | 4 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 16 331 632,00              | 16 331 632,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 10 049 632,00              | 10 049 632,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 8 796 632,00               | 8 796 632,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 10 358 632,00              | 10 358 632,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 15 416 632,00              | 15 416 632,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 15 284 632,00              | 15 284 632,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 8 084 632,00               | 8 084 632,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 8 084 632,00               | 8 084 632,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 8 084 632,00               | 8 084 632,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 602 632,00                 | 602 632,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 301 337,00                 | 301 337,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2037             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2038             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2039             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2040             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2041             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 125 000,00                 | 10 125 000,00                                                                              | 1 650 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 16 606 974,00                 | 16 606 974,00                                                                              | 7 080 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 13 679 632,00                 | 13 679 632,00                                                                              | 4 285 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 16 331 632,00                 | 16 331 632,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 049 632,00                 | 10 049 632,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 796 632,00                  | 8 796 632,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 358 632,00                 | 10 358 632,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 15 416 632,00                 | 15 416 632,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 15 284 632,00                 | 15 284 632,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 084 632,00                  | 8 084 632,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 084 632,00                  | 8 084 632,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 084 632,00                  | 8 084 632,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 602 632,00                    | 602 632,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 301 337,00                    | 301 337,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |



|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        |                                                                           |               |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                                                         |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |               |
| środkami nowego zobowiązania |                                                                                                      | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |               |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                                                       | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2           |
| 2022                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 1 650 000,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 96 961 493,00            | 0,00   | -18 855 364,66                                                            | 78 501 541,78 |
| 2023                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 7 080 000,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 111 075 289,00           | 0,00   | -2 970 181,00                                                             | -2 970 181,00 |
| 2024                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 4 285 000,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 101 395 657,00           | 0,00   | 11 037 969,00                                                             | 11 037 969,00 |
| 2025                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 85 064 025,00            | 0,00   | 25 649 448,00                                                             | 25 649 448,00 |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 75 014 393,00            | 0,00   | 40 885 579,00                                                             | 40 885 579,00 |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 66 217 761,00            | 0,00   | 40 885 579,00                                                             | 40 885 579,00 |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 55 859 129,00            | 0,00   | 40 885 579,00                                                             | 40 885 579,00 |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 40 442 497,00            | 0,00   | 40 885 579,00                                                             | 40 885 579,00 |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 157 865,00            | 0,00   | 40 885 579,00                                                             | 40 885 579,00 |
| 2031                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 073 233,00            | 0,00   | 40 885 579,00                                                             | 40 885 579,00 |
| 2032                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 988 601,00             | 0,00   | 40 885 579,00                                                             | 40 885 579,00 |
| 2033                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 903 969,00               | 0,00   | 40 885 579,00                                                             | 40 885 579,00 |
| 2034                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 301 337,00               | 0,00   | 40 885 579,00                                                             | 40 885 579,00 |
| 2035                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 40 885 579,00                                                             | 40 885 579,00 |
| 2036                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 40 885 579,00                                                             | 40 885 579,00 |
| 2037                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 40 885 579,00                                                             | 40 885 579,00 |
| 2038                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 40 885 579,00                                                             | 40 885 579,00 |
| 2039                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 40 885 579,00                                                             | 40 885 579,00 |
| 2040                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 40 885 579,00                                                             | 40 885 579,00 |
| 2041                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 40 885 579,00                                                             | 40 885 579,00 |

|      |   |   |   |   |      |      |      |      |               |               |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|---------------|---------------|
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 885 579,00 | 40 885 579,00 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|---------------|---------------|

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2022             | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1,60%                                                                                                                                                          | 0,55% | 8,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 3,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,76%                                                                                                                                                           | 2,90% | 8,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,72%                                                                                                                                                           | 4,78% | 6,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,28%                                                                                                                                                           | x     | 6,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,78%                                                                                                                                                           | x     | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,64%                                                                                                                                                           | x     | 3,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,55%                                                                                                                                                           | x     | 3,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,40%                                                                                                                                                           | x     | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,16%                                                                                                                                                           | x     | 6,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,95%                                                                                                                                                           | x     | 7,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,86%                                                                                                                                                           | x     | 8,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,77%                                                                                                                                                           | x     | 8,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,72%                                                                                                                                                           | x     | 8,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,71%                                                                                                                                                           | x     | 8,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,71%                                                                                                                                                           | x     | 7,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,71%                                                                                                                                                           | x     | 7,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,71%                                                                                                                                                           | x     | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,71%                                                                                                                                                           | x     | 7,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,71%                                                                                                                                                           | x     | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,71%                                                                                                                                                           | x     | 7,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |       |   |       |       |     |     |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2042 | 0,00% | 7,71% | x | 7,71% | 7,71% | TAK | TAK |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2022             | 15 554 404,86                                                                                                                                  | 15 333 684,86                                                                                                                                                                   | 13 912 685,69                                 | 6 509 956,00                                                                                                                        | 6 509 956,00                                                                                                                    | 6 226 787,00                                  | 21 517 913,10                                                                                                                                  | 21 517 913,10                                                                                                                              | 18 915 532,53                                                 |
| 2023             | 4 853 943,00                                                                                                                                   | 4 853 943,00                                                                                                                                                                    | 4 667 078,00                                  | 4 929 884,00                                                                                                                        | 4 929 884,00                                                                                                                    | 4 925 789,00                                  | 4 594 763,00                                                                                                                                   | 4 594 763,00                                                                                                                               | 4 142 911,00                                                  |
| 2024             | 142 187,00                                                                                                                                     | 142 187,00                                                                                                                                                                      | 89 802,00                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 149 670,00                                                                                                                                     | 149 670,00                                                                                                                                 | 89 802,00                                                     |
| 2025             | 142 187,00                                                                                                                                     | 142 187,00                                                                                                                                                                      | 89 802,00                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 149 670,00                                                                                                                                     | 149 670,00                                                                                                                                 | 89 802,00                                                     |
| 2026             | 38 167,00                                                                                                                                      | 38 167,00                                                                                                                                                                       | 24 106,00                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 40 176,00                                                                                                                                      | 40 176,00                                                                                                                                  | 24 106,00                                                     |
| 2027             | 38 167,00                                                                                                                                      | 38 167,00                                                                                                                                                                       | 24 106,00                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 40 176,00                                                                                                                                      | 40 176,00                                                                                                                                  | 24 106,00                                                     |
| 2028             | 48 577,00                                                                                                                                      | 48 577,00                                                                                                                                                                       | 30 680,00                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 51 134,00                                                                                                                                      | 51 134,00                                                                                                                                  | 30 680,00                                                     |
| 2029             | 10 410,00                                                                                                                                      | 10 410,00                                                                                                                                                                       | 6 575,00                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 10 958,00                                                                                                                                      | 10 957,00                                                                                                                                  | 6 575,00                                                      |
| 2030             | 10 409,00                                                                                                                                      | 10 409,00                                                                                                                                                                       | 6 574,00                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 10 957,00                                                                                                                                      | 10 957,00                                                                                                                                  | 6 574,00                                                      |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2022             | 3 322 934,00                                                                                                                        | 3 322 934,00                                                                                                                    | 2 706 004,00                                                  | 113 784 281,00                                                       | 63 560 463,00 | 50 223 818,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 3 459 164,00                                                                                                                        | 3 459 164,00                                                                                                                    | 2 891 848,00                                                  | 175 225 358,00                                                       | 82 137 869,00 | 93 087 489,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 56 561 486,00                                                        | 39 002 621,00 | 17 558 865,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 58 440 642,00                                                        | 26 282 463,00 | 32 158 179,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 34 477 889,00                                                        | 26 850 991,00 | 7 626 898,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 31 519 390,00                                                        | 26 922 925,00 | 4 596 465,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 32 413 572,00                                                        | 27 553 177,00 | 4 860 395,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 33 369 246,00                                                        | 28 262 248,00 | 5 106 998,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 11 615 810,00                                                        | 6 260 249,00  | 5 355 561,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 11 596 150,00                                                        | 5 988 700,00  | 5 607 450,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 11 584 499,00                                                        | 5 727 242,00  | 5 857 257,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 11 584 499,00                                                        | 5 456 953,00  | 6 127 546,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 11 584 499,00                                                        | 5 185 754,00  | 6 398 745,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 11 584 499,00                                                        | 4 908 153,00  | 6 676 346,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 11 584 499,00                                                        | 4 633 724,00  | 6 950 775,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 10 880 279,00                                                        | 3 635 534,00  | 7 244 745,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 10 880 278,00                                                        | 2 880 278,00  | 8 000 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 880 278,00                                                         | 2 880 278,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 880 278,00                                                         | 2 880 278,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 862 278,00                                                         | 2 862 278,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |



|      |      |      |      |              |              |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 862 130,00 | 2 862 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2022             | 10 125 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 1 746 500,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 16 006 974,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 7 143 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 13 427 632,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 4 302 500,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 16 067 632,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 9 197 632,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 3 972 632,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 5 846 632,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 5 848 632,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 602 632,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 602 632,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 602 632,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 602 632,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 602 632,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 301 337,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2041             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .../.../2022  
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA  
z dnia ..... 2022 r.

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |                | Limit 2022     | Limit 2023     | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |                |                |                |               |               |               |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A                        | 719 316 470,00 | 113 784 281,00 | 175 225 358,00 | 56 561 486,00 | 58 440 642,00 | 34 477 889,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 719 622 621,00 | 113 620 731,00 | 172 127 801,00 | 59 061 486,00 | 58 440 642,00 | 34 477 889,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | -306 151,00    | 163 550,00     | 3 097 557,00   | -2 500 000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                        | 437 961 381,00 | 63 560 463,00  | 82 137 869,00  | 39 002 621,00 | 26 282 463,00 | 26 850 991,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 437 881 036,00 | 62 852 155,00  | 81 900 939,00  | 39 002 621,00 | 26 282 463,00 | 26 850 991,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 80 345,00      | 708 308,00     | 236 930,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A                        | 281 355 089,00 | 50 223 818,00  | 93 087 489,00  | 17 558 865,00 | 32 158 179,00 | 7 626 898,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 281 741 585,00 | 50 768 576,00  | 90 226 862,00  | 20 058 865,00 | 32 158 179,00 | 7 626 898,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | -386 496,00    | -544 758,00    | 2 860 627,00   | -2 500 000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 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: |                                           |                  |      | A                        | 54 188 051,00  | 24 376 701,00  | 8 053 927,00   | 149 670,00    | 149 670,00    | 40 176,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 54 874 973,00  | 24 165 236,00  | 7 910 357,00   | 149 670,00    | 149 670,00    | 40 176,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | -686 922,00    | 211 465,00     | 143 570,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                        | 45 254 759,00  | 21 053 767,00  | 4 594 763,00   | 149 670,00    | 149 670,00    | 40 176,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 45 245 390,00  | 20 323 077,00  | 4 451 192,00   | 149 670,00    | 149 670,00    | 40 176,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 9 369,00       | 730 690,00     | 143 571,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.2  | Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej -                                                                                                                                                                 | Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości  | 2020             | 2023 | A                        | 4 958 054,00   | 1 915 543,00   | 186 340,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 4 958 054,00   | 1 741 935,00   | 186 340,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 173 608,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.3  | Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górnictwo-hutniczym -                                                                                                                                                         | Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości  | 2020             | 2023 | A                        | 4 934 577,00   | 1 394 722,00   | 186 238,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 4 934 577,00   | 1 379 047,00   | 186 238,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 15 675,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.4  | Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym -                                                                                                                                                                  | Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości  | 2020             | 2023 | A                        | 7 480 295,00   | 2 656 665,00   | 270 800,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 7 480 295,00   | 2 267 185,00   | 270 800,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 389 480,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.5  | Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze turystyczno-gastronomicznym -                                                                                                                                                                 | Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości  | 2020             | 2023 | A                        | 3 863 333,00   | 1 992 100,00   | 268 431,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 3 863 333,00   | 1 762 027,00   | 203 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 230 073,00     | 65 431,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.10 | Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap III -                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta                              | 2021             | 2023 | A                        | 168 350,00     | 80 835,00      | 78 140,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 158 981,00     | 158 981,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 9 369,00       | -78 146,00     | 78 140,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A                        | 8 933 292,00   | 3 322 934,00   | 3 459 164,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 9 629 583,00   | 3 842 159,00   | 3 459 165,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | -696 291,00    | -519 225,00    | -1,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.2  | Dofinansowanie do instalacji do odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA -                                                                                                                                                   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | A                        | 2 533 897,00   | 554 180,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 3 147 062,00   | 990 280,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | -613 165,00    | -436 100,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034    | Limit 2035    | Limit 2036    | Limit 2037    | Limit 2038    | Limit 2039   |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1        | 31 519 390,00 | 32 413 572,00 | 33 369 246,00 | 11 615 810,00 | 11 596 150,00 | 11 584 499,00 | 11 584 499,00 | 11 584 499,00 | 11 584 499,00 | 11 584 499,00 | 10 880 279,00 | 10 880 278,00 | 2 880 278,00 |
|          | 31 519 390,00 | 32 413 572,00 | 33 369 246,00 | 11 615 810,00 | 11 596 150,00 | 11 584 499,00 | 11 584 499,00 | 11 584 499,00 | 11 584 499,00 | 11 584 499,00 | 10 880 279,00 | 10 880 278,00 | 2 880 278,00 |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.a      | 26 922 925,00 | 27 553 177,00 | 28 262 248,00 | 6 260 249,00  | 5 988 700,00  | 5 727 242,00  | 5 456 953,00  | 5 185 754,00  | 4 908 153,00  | 4 633 724,00  | 3 635 534,00  | 2 880 278,00  | 2 880 278,00 |
|          | 26 922 925,00 | 27 553 177,00 | 28 262 248,00 | 6 260 249,00  | 5 988 700,00  | 5 727 242,00  | 5 456 953,00  | 5 185 754,00  | 4 908 153,00  | 4 633 724,00  | 3 635 534,00  | 2 880 278,00  | 2 880 278,00 |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.b      | 4 596 465,00  | 4 860 395,00  | 5 106 998,00  | 5 355 561,00  | 5 607 450,00  | 5 857 257,00  | 6 127 546,00  | 6 398 745,00  | 6 676 346,00  | 6 950 775,00  | 7 244 745,00  | 8 000 000,00  | 0,00         |
|          | 4 596 465,00  | 4 860 395,00  | 5 106 998,00  | 5 355 561,00  | 5 607 450,00  | 5 857 257,00  | 6 127 546,00  | 6 398 745,00  | 6 676 346,00  | 6 950 775,00  | 7 244 745,00  | 8 000 000,00  | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1      | 40 176,00     | 51 134,00     | 10 958,00     | 10 957,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 40 176,00     | 51 134,00     | 10 958,00     | 10 957,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1    | 40 176,00     | 51 134,00     | 10 958,00     | 10 957,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 40 176,00     | 51 134,00     | 10 958,00     | 10 957,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.2  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.3  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.4  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.5  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.10 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.2  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2040   | Limit 2041   | Limit 2042   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1        | 2 880 278,00 | 2 862 278,00 | 2 862 130,00 | 226 255 795,00      |
|          | 2 880 278,00 | 2 862 278,00 | 2 862 130,00 | 225 938 576,00      |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 317 219,00          |
| 1.a      | 2 880 278,00 | 2 862 278,00 | 2 862 130,00 | 89 286 404,00       |
|          | 2 880 278,00 | 2 862 278,00 | 2 862 130,00 | 89 206 059,00       |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 80 345,00           |
| 1.b      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 136 969 391,00      |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 136 732 517,00      |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 236 874,00          |
| 1.1      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11 199 962,00       |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11 273 719,00       |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -73 757,00          |
| 1.1.1    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 104 190,00        |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 094 821,00        |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9 369,00            |
| 1.1.1.2  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.1.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.1.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.1.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.1.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 168 350,00          |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 158 981,00          |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9 369,00            |
| 1.1.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 095 772,00        |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 178 898,00        |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -83 126,00          |
| 1.1.2.2  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |                | Limit 2022    | Limit 2023     | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | Od               | Do   |                          |                |               |                |               |               |               |
| 1.1.2.3  | Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap III -                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta                                     | 2021             | 2023 | A                        | 4 925 000,00   | 2 100 732,00  | 2 824 268,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |      | B                        | 5 008 126,00   | 2 183 857,00  | 2 824 269,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |      | C                        | -83 126,00     | -83 125,00    | -1,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                               |                                                  |                  |      | A                        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                  |      | A                        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                  |      | A                        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |      | C                        | 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                                                                                                                                                                                     |                                                  |                  |      | A                        | 665 128 419,00 | 89 407 580,00 | 167 171 431,00 | 56 411 816,00 | 58 290 972,00 | 34 437 713,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |      | B                        | 664 747 648,00 | 89 455 495,00 | 164 217 444,00 | 58 911 816,00 | 58 290 972,00 | 34 437 713,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |      | C                        | 380 771,00     | -47 915,00    | 2 953 987,00   | -2 500 000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                  |      | A                        | 392 706 622,00 | 42 506 696,00 | 77 543 106,00  | 38 852 951,00 | 26 132 793,00 | 26 810 815,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |      | B                        | 392 635 646,00 | 42 529 078,00 | 77 449 747,00  | 38 852 951,00 | 26 132 793,00 | 26 810 815,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |      | C                        | 70 976,00      | -22 382,00    | 93 359,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.48 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Nowy Sącz w ramach programu SOWA - oświetlenie zewnętrzne -                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta                                     | 2021             | 2023 | A                        | 150 000,00     | 51 646,00     | 59 410,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |      | B                        | 150 000,00     | 74 028,00     | 37 027,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |      | C                        | 0,00           | -22 382,00    | 22 383,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.56 | Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza -                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta                                     | 2022             | 2023 | A                        | 1 031 976,00   | 0,00          | 1 031 976,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |      | B                        | 961 000,00     | 0,00          | 961 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |      | C                        | 70 976,00      | 0,00          | 70 976,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                  |      | A                        | 272 421 797,00 | 46 900 884,00 | 89 628 325,00  | 17 558 865,00 | 32 158 179,00 | 7 626 898,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |      | B                        | 272 112 002,00 | 46 926 417,00 | 86 767 697,00  | 20 058 865,00 | 32 158 179,00 | 7 626 898,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |      | C                        | 309 795,00     | -25 533,00    | 2 860 628,00   | -2 500 000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.1  | Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami -                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta                                     | 2021             | 2023 | A                        | 143 702,00     | 96 467,00     | 41 328,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |      | B                        | 153 907,00     | 100 000,00    | 48 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |      | C                        | -10 205,00     | -3 533,00     | -6 672,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.6  | Budowa mostu zastępczego w ciągu drogi powiatowej Nr 1576K w miejscowości Nowy Sącz w km 0+500 -                                                                                                                                                                                     | Miejski Zarząd Dróg                              | 2020             | 2023 | A                        | 1 261 000,00   | 31 000,00     | 77 300,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |      | B                        | 1 261 000,00   | 83 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |      | C                        | 0,00           | -52 000,00    | 77 300,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa drogi gminnej nr 293123K (ul. Jana Pawła II) w km od 0+040 do km 1+517 wraz ze skrzyżowaniami - odcinek I oraz budowa drogi łączącej ulice Jana Pawła II, Smolika i 29 Listopada w km od 0+011,25 do km 0+534,60 - odcinek II w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz - | Miejski Zarząd Dróg                              | 2022             | 2025 | A                        | 36 015 361,00  | 9 485 723,00  | 7 165 927,00   | 2 823 743,00  | 16 539 968,00 | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |      | B                        | 36 005 361,00  | 9 475 723,00  | 7 165 927,00   | 2 823 743,00  | 16 539 968,00 | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |      | C                        | 10 000,00      | 10 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.16 | Modernizacja i budowa infrastruktury drogowo-mostowej: budowa mostu ul. Kamiennej, budowa i modernizacja chodników oraz oświetlenia w Nowym Sączu -                                                                                                                                  | Miejski Zarząd Dróg                              | 2022             | 2023 | A                        | 40 547 782,00  | 3 247 782,00  | 37 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |      | B                        | 40 237 782,00  | 3 227 782,00  | 37 010 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |      | C                        | 310 000,00     | 20 000,00     | 290 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.24 | Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Nowym Sączu -                                                                                                                                                                                                                          | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu | 2022             | 2023 | A                        | 5 600 000,00   | 0,00          | 5 600 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |      | B                        | 5 600 000,00   | 0,00          | 3 100 000,00   | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 2 500 000,00   | -2 500 000,00 | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034    | Limit 2035    | Limit 2036    | Limit 2037    | Limit 2038    | Limit 2039   |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1.1.2.3  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.2      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.2.1    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 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    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3      | 31 479 214,00 | 32 362 438,00 | 33 358 288,00 | 11 604 853,00 | 11 596 150,00 | 11 584 499,00 | 11 584 499,00 | 11 584 499,00 | 11 584 499,00 | 11 584 499,00 | 10 880 279,00 | 10 880 278,00 | 2 880 278,00 |
|          | 31 479 214,00 | 32 362 438,00 | 33 358 288,00 | 11 604 853,00 | 11 596 150,00 | 11 584 499,00 | 11 584 499,00 | 11 584 499,00 | 11 584 499,00 | 11 584 499,00 | 10 880 279,00 | 10 880 278,00 | 2 880 278,00 |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1    | 26 882 749,00 | 27 502 043,00 | 28 251 290,00 | 6 249 292,00  | 5 988 700,00  | 5 727 242,00  | 5 456 953,00  | 5 185 754,00  | 4 908 153,00  | 4 633 724,00  | 3 635 534,00  | 2 880 278,00  | 2 880 278,00 |
|          | 26 882 749,00 | 27 502 043,00 | 28 251 290,00 | 6 249 292,00  | 5 988 700,00  | 5 727 242,00  | 5 456 953,00  | 5 185 754,00  | 4 908 153,00  | 4 633 724,00  | 3 635 534,00  | 2 880 278,00  | 2 880 278,00 |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.48 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.56 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2    | 4 596 465,00  | 4 860 395,00  | 5 106 998,00  | 5 355 561,00  | 5 607 450,00  | 5 857 257,00  | 6 127 546,00  | 6 398 745,00  | 6 676 346,00  | 6 950 775,00  | 7 244 745,00  | 8 000 000,00  | 0,00         |
|          | 4 596 465,00  | 4 860 395,00  | 5 106 998,00  | 5 355 561,00  | 5 607 450,00  | 5 857 257,00  | 6 127 546,00  | 6 398 745,00  | 6 676 346,00  | 6 950 775,00  | 7 244 745,00  | 8 000 000,00  | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.1  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.6  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.15 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.16 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.24 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |



| L.p.     | Limit 2040   | Limit 2041   | Limit 2042   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.1.2.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 925 000,00        |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 008 126,00        |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -83 126,00          |
| 1.2      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3      | 2 880 278,00 | 2 862 278,00 | 2 862 130,00 | 215 055 833,00      |
|          | 2 880 278,00 | 2 862 278,00 | 2 862 130,00 | 214 664 857,00      |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 390 976,00          |
| 1.3.1    | 2 880 278,00 | 2 862 278,00 | 2 862 130,00 | 84 182 214,00       |
|          | 2 880 278,00 | 2 862 278,00 | 2 862 130,00 | 84 111 238,00       |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 70 976,00           |
| 1.3.1.48 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.56 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 031 976,00        |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 961 000,00          |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 70 976,00           |
| 1.3.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 130 873 619,00      |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 130 553 619,00      |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 320 000,00          |
| 1.3.2.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 60 000,00           |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 60 000,00           |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.6  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.15 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 36 015 361,00       |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 36 005 361,00       |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 000,00           |
| 1.3.2.16 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 40 547 782,00       |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 40 237 782,00       |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 310 000,00          |
| 1.3.2.24 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 600 000,00        |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 600 000,00        |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - poprzednia wartość
- C - różnica wartości

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2042 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2022 – 2026, których wysokości omówiono w dalszej części objaśnień. Od roku 2027 przyjęto wielkości stałe dochodów i wydatków bieżących uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

### **I. Dochody:**

Dochody budżetu Miasta ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1672 z późn. zm.), z uwzględnieniem wzrostów średniorocznych dla dochodów bieżących w wysokości około 3,3% w latach 2022 – 2026 (zał. 1 poz. 1.1).

Dla dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku (zał. 1 poz. 1.2.1) przyjęto w latach 2022, 2023 i 2024 planowane do pozyskania dochody ze sprzedaży nieruchomości Miasta stosownie do poniższych wykazów. Sprzedaż wymienionych nieruchomości stanowiących własność Miasta planuje się w celu osiągnięcia wymagalnego wskaźnika obsługi długu oraz konieczności zapewnienia środków na wkład własny dla inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2022 r.

1. działka 18/34 w obrębie 8, powierzchnia 0,9903 ha przy ul. Witosa,
2. działka 255 w obrębie 110, powierzchnia 1,4141 ha przy ul. Łącznik,
3. działka 252 w obrębie 110, powierzchnia 0,7732 ha przy ul. Łącznik,
4. działki będące w wieczystym użytkowaniu spółki MPEC przy ul. Wiśniowieckiego,
5. sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2023 r.

1. działka 789 w obrębie 116, powierzchnia 0,2736 ha przy ul. Zagranicznik,
2. działka część 211/2, 210/2, 221/4 i 219/2 w obrębie 109, powierzchnia 0,2401 ha przy ul. Lisa,
3. działka 19/4 w obrębie 8, powierzchnia 0,0589 ha przy ul. Podgórskiej,
4. działki 117/1, 117/3, 117/4 w obrębie 111, powierzchnia 0,2262 ha przy ul. Zakładników,
5. działki 362/32, 362/33 w obrębie 120, powierzchnia 0,6616 ha przy ul. Tarnowskiej,
6. działka 91 w obrębie 29, powierzchnia 0,0760 ha przy ul. Wałowej.
7. sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2024 r. i w 2025 r.

1. działka 16/2 (część 16/3) w obrębie 104, powierzchnia 0,4793 ha przy ul. Dąbrówki,
2. działki 159 i 158 w obrębie 116, powierzchnia 0,8754 ha przy ul. Al. Piłsudskiego.

Prognozowane dochody w poszczególnych latach obejmują planowane do pozyskania środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zewnętrznych. Dochody na zadania finansowane z udziałem środków zewnętrznych (zał. 1 poz. 9.1 i 9.2) zawierają dochody na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku 2, jak również dochody na realizację przedsięwzięć rocznych ujętych w planie budżetu na 2022 r.

## **II. Wydatki:**

Wieloletnia prognoza finansowa zabezpiecza niezbędne wydatki bieżące, wydatki majątkowe na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku 2 (w pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych), a także koszty związane z obsługą długu tj. odsetki od kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji.

**Wydatki bieżące** ustalono w wysokości planowanej w budżecie Miasta Nowego Sącza na 2022 rok uwzględniając średnioroczny wzrost o ok. 1% w latach 2023 – 2026, a od roku 2027 przyjmuje się wielkości stałe dla tych wydatków (zał. 1 poz. 2.1).

**Wydatki na wynagrodzenia i składki** od nich naliczane (zał. 1 poz. 2.1.1) obejmują sumę wszystkich wynagrodzeń w budżecie za wyjątkiem wynagrodzeń ujętych w ramach przedsięwzięć finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Wydatki na finansowanie projektów** z udziałem ww. środków (zał. 1 poz. 9.3 i 9.4) zawierają wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku 2, jak również wydatki na realizację przedsięwzięć rocznych wynikających z budżetu Miasta Nowego Sącza.

**Wydatki na obsługę długu** (zał. 1 poz. 2.1.3) ujęto na podstawie zawartych bądź planowanych do zawarcia umów o kredyty i pożyczki oraz wynikających z nich stóp procentowych tj. w oparciu o stawkę Wibor 1 M plus marża banku. Szacowaną stawkę Wibor 1M przyjęto na poziomie ok. 5,5 %. Zaplanowano również, związane z emisją obligacji, koszty w latach 2022 – 2027, przyjmując wysokość oprocentowania Wibor 6M na poziomie ok. 6,7 % plus marża banku.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano potencjalne wydatki z tytułu udzielonych przez Miasto następujących poręczeń :

1. Poręczenie kredytu - Uchwałą Nr L/404/98 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 24 marca 1998 r. na budowę mieszkań na wynajem dla Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu. Udzielenie poręczenia dotyczy spłaty zaciągniętego kredytu przez Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Banku Gospodarstwa Krajowego. Poręczenie obejmuje kwotę **660 000 zł** w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia tj. od 1998 r. do 2028 r. Poręczenie ze strony miasta w każdym roku, począwszy od 2000 r. obejmuje przypadające w danym roku raty spłat

kredytu zgodnie z zawartą umową kredytową przez STBS Sp. z o.o. W przypadku braku spłat każdorazowej raty, Miasto zobowiązane jest dokonać wpłaty wymaganej kwoty za kredytobiorcę na konto kredytodawcy.

2. Poręczenie kredytu - Uchwałą Nr VI/47/99 z dnia 19 stycznia 1999 r. zmienioną Uchwałą Nr XVI/121/99 z dnia 30 czerwca 1999 r. Rady Miejskiej w Nowym Sączu – udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu na dalszą budowę mieszkań na wynajem, obejmuje kwotę **900 000 zł** w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia tj. od 1999 r. do 2031 r. Poręczenie miasta obejmuje przypadające w danym roku raty spłat kredytu według umowy kredytowej zawartej przez STBS Sp. z o.o. W sytuacji braku spłaty wymaganych rat kredytowych, Miasto zobowiązane jest do uregulowania należnej raty w imieniu kredytobiorcy.
3. Wg Uchwały Nr XXII/206/99 z dnia 28 grudnia 1999 r. udzielono poręczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Iszkowskiego i ul. Orkana w Nowym Sączu. Poręczenie Miasta obejmuje kwotę **350 000 zł**. Poręczenie Miasta obejmuje przypadającą w danym roku spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu. Poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia, tj. od 31.12.2000 r. do 30.09.2027 r.

Wymienione poręczenia wykazane są w zał. 1 poz. 2.1.2 w okresie krótszym niż wynikający z umów, ponieważ Miasto udzieliło poręczeń do wysokości konkretnych kwot. W związku z tym, zakładając że wydatki na spłatę poręczeń muszą być zabezpieczone od 2022 roku, w wysokościach wynikających z harmonogramów spłat kredytu przez Spółkę STBS, limit poręczeń wyczerpuje się w roku 2026. W przypadku terminowych spłat zadłużenia przez Spółkę STBS Miasto będzie aktualizować planowane wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w kolejnych latach.

W przedsięwzięciach wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ujęto kwoty wynikające z zawartych już umów lub podjętych uchwał Rady Miasta, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, jak również wyszczególniając przedsięwzięcia współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych.

Dla poszczególnych przedsięwzięć określono w każdym roku limity wydatków oraz dopuszczalny limit zobowiązań dla umów planowanych do zawarcia.

W załączniku 2 mogą wystąpić przedsięwzięcia z okresem realizacji dłuższym niż okres na który ustalono limity wydatków w poszczególnych latach (występują pozycje zerowe) w związku z realizacją projektu w ramach jednej umowy o dofinansowanie z różnym harmonogramem prac dla wydatków bieżących i majątkowych bądź w wyniku wystąpienia różnic w płatnościach za realizację przedsięwzięcia w stosunku do jego okresu realizacji wskazanego w umowie.

### **III. Przychody:**

Przyjmuje się w 2022 roku planowane przychody pochodzące z:

- przewidywanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 24.000.000 zł,
- ze środków otrzymanych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie 17.921.035 zł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp),
- planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW II transza w kwocie 5.563.536,65 zł na realizację inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Nowy Sącz w ramach programu SOWA - oświetlenie zewnętrzne”.

W 2023 r. planuje się III transzę pożyczki z NFOŚiGW na realizację programu SOWA w kwocie 720.770,- zł. Ponadto planuje się kredyt długoterminowy w 2023 roku w kwocie 30.000.000 zł, oraz w 2024 w kwocie 4.000.000 zł.

Należy zaznaczyć, że ww. kredyty nie zostaną zaciągnięte w przypadku pozyskania przez Miasto innych źródeł zewnętrznych na finansowanie inwestycji w kolejnych latach.

W trakcie roku 2022 zwiększono przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w łącznej kwocie 79.435.871,44 zł.

### **IV. Rozchody (poz. 5):**

Miasto planuje spłatę następujących kredytów długoterminowych:

#### **1. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego**

Według umowy kredytowej nr BPZ.272.37.2020 (nr w systemie Banku 20/4495) z dnia 04.12.2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - kwota: 32.000.000 zł.

Okres spłaty kredytu od 29.01.2021 r. do 30.12.2029 r.

Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2022 r. 1.650.000 zł,
- w 2023 r. 7.080.000 zł,
- w 2024 r. 4.350.000 zł,
- w 2025 r. 6.990.000 zł,
- w 2026 r. 120.000 zł,
- w 2027 r. 120.000 zł,
- w 2028 r. 5.244.000 zł,
- w 2029 r. 5.246.000 zł.

Zadłużenie na dzień 01.01.2022 r.: 30.800.000 zł.

## **2. Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW**

Pożyczka z NFOŚiGW na kwotę 7.382.263 zł, w tym I transza w 2021 roku w kwocie 1.097.956,35 zł, II transza w 2022 roku w kwocie 5.563.536,65 zł oraz III transza w 2023 r. w kwocie 720.770,- zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Nowy Sącz w ramach programu SOWA - oświetlenie zewnętrzne”.

Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2022 r. 0 zł,
- w 2023 r. 451.974 zł,
- w 2024 r. 602.632 zł,
- w 2025 r. 602.632 zł,
- w 2026 r. 602.632 zł,
- w 2027 r. 602.632 zł,
- w 2028 r. 602.632 zł,
- w 2029 r. 602.632 zł,
- w 2030 r. 602.632 zł,
- w 2031 r. 602.632 zł,
- w 2032 r. 602.632 zł,
- w 2033 r. 602.632 zł,
- w 2034 r. 602.632 zł,
- w 2035 r. 301.337 zł.

Zadłużenie na dzień 01.01.2022 r.: 1.097.956,35 zł.

## **3. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2022 roku**

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na kwotę 24.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2023 r. 600.000 zł,
- w 2024 r. 240.000 zł,
- w 2025 r. 240.000 zł,
- w 2026 r. 720.000 zł,
- w 2027 r. 4.800.000 zł,
- w 2028 r. 3.000.000 zł,
- w 2029 r. 7.200.000 zł,
- w 2030 r. 7.200.000 zł.

#### **4. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2023 roku**

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na kwotę 30.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz zdeklaracją wekslową.

Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2024 r. 12.000 zł,
- w 2025 r. 12.000 zł,
- w 2026 r. 12.000 zł,
- w 2027 r. 12.000 zł,
- w 2028 r. 12.000 zł,
- w 2029 r. 12.000 zł,
- w 2030 r. 7.482.000 zł,
- w 2031 r. 7.482.000 zł,
- w 2032 r. 7.482.000 zł,
- w 2033 r. 7.482.000 zł.

#### **5. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2024 roku**

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na kwotę 4.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz zdeklaracją wekslową.

Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2025 r. 12.000 zł,
- w 2026 r. 120.000 zł,
- w 2027 r. 12.000 zł,
- w 2028 r. 1.500.000 zł,
- w 2029 r. 2.356.000 zł.

Ogółem zadłużenie Miasta Nowego Sącza z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji na dzień 01.01.2022 r. wyniosło **77.522.956,35 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 30.800.000 zł,
- z tytułu pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 1.097.956,35 zł,
- z tytułu emisji obligacji w wysokości 45.625.000 zł.

#### **Planowany wykup obligacji**

W latach 2013 i 2014 Miasto wyemitowało obligacje na łączną kwotę 67.800.000 zł. W latach 2022-2026 Miasto planuje wykup tych obligacji w wysokości 8.475.000 zł. W roku 2027 obligacje wykupione będą w kwocie 3.250.000 zł.



## **V. Wynik budżetu**

Wynik budżetu (zał. 1 poz. 3.) jest różnicą pomiędzy pozycją 1. „Dochody ogółem” a pozycją 2. „Wydatki ogółem” w zał. 1.

Deficyt w 2022 roku planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z przewidywanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, z pożyczki z NFOŚiGW - SOWA, ze środków otrzymanych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp. Deficyt w 2023 r. planuje się pokryć przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz z pożyczki z NFOŚiGW - SOWA. Nadwyżkę budżetową planowaną w latach 2024-2035 przeznacza się na spłatę zaciągniętego długu (zał. 1 poz. 3.1.)

## **VI. Dług/Prognoza kwoty długu**

Kwota wykazana jako dług (zał. 1 poz. 6.) na koniec każdego roku jest wynikiem działania :

Dług z poprzedniego roku (+) zaciągany dług (-) spłaty długu.

Wiersze zawarte w pozycji 8 „Wskaźnik spłaty zobowiązań” stanowią dopuszczalne wskaźniki zadłużenia i obsługi długu wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w okresie wymaganym ustawą została zachowana przy wyborze siedmioletniego okresu.

## **VII. Zastosowanie ustawowych włączeń**

Z uwagi na wystąpienie ubytku będącego skutkiem pandemii COVID-19, oszacowanego jako zmniejszenie dochodów w odniesieniu do dochodów planowanych, które wynikają ze sprawozdania budżetowego za I kwartał 2020 r., dokonano ustawowych włączeń ze wskaźnika z art. 243 uofp w ramach spłat rat kredytowych wraz z odsetkami od zaciąganego w 2020 r. kredytu długoterminowego (zał. 1 poz. 2.1.3.3. oraz poz. 5.1.1.4.) w sposób następujący:

- w roku 2022 - rozchody 1.650.000 zł, odsetki 96.500 zł,
- w roku 2023 - rozchody 7.080.000 zł, odsetki 63.000 zł,
- w roku 2024 - rozchody 4.285.000 zł, odsetki 17.500 zł.

Różnica wykazana w zał. 1 poz. 7.2 wykazuje wartość ujemną dla roku 2023, w związku z czym zastosowano ustawowe wyłączenie ze wskaźnika z art. 242 uofp na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1927), zgodnie z którym w latach 2022-2025 jst może przekroczyć tę relację pod warunkiem, że w tych latach suma przekroczeń relacji z art. 242 w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w tych latach.

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej**  
**Miasta Nowego Sącza**

1. W załączniku Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza wprowadza się zmiany w związku z projektem uchwały w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej na 2022 rok:
  - dochody – zmniejszenie ogółem o kwotę **518.738,19 zł**, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.127.163,81 zł, oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 6.645.902,- zł,
  - wydatki – zmniejszenie ogółem o kwotę **1.705.606 zł**, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 691.107 zł, oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.014.499 zł.
  - zmniejszono deficyt budżetowy 2022 r. o kwotę **1.186.867,81 zł**.
  - zmniejszono przychody budżetu 2022 r. ogółem o kwotę **1.186.867,81 zł**, w tym zmniejszono o kwotę **10 mln zł** planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy (po zmianach kwota kredytu wyniesie 24 mln zł) oraz zwiększono pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w łącznej kwocie **8.813.132,19 zł**, którą przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu.
  - Zmniejszono rozchody planowanego do zaciągnięcia w 2022 r. kredytu o kwotę **10 mln zł** w 2030 r.
2. W załączniku Nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się następujące zmiany:

**Wnioskujący: Wydział Pozyskiwania Funduszy**

- dokonuje się zmniejszenia wydatków w 2022 r. o kwotę **436.100 zł** dla inwestycji realizowanej z udziałem środków z UE pn. „**Dofinansowanie do instalacji do odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA**” w związku z powstaniem oszczędności po zakończeniu realizacji projektu.

**Wnioskujący: Wydział Środowiska**

- dokonuje się zmiany dla projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „**Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap III**” poprzez przesunięcie części środków z roku 2022 (kwota **78.146 zł**) na rok 2023 (kwota **78.140 zł**) w ramach wydatków bieżących, oraz poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2022 r. w części inwestycyjnej w kwocie **83.125 zł**. Powyższe zmiany spowodowane są niewystarczającą ilością udzielonych dofinansowań w 2022 r., co również przekłada się na dochody przekazywane Miastu w formie refundacji (część dochodów wpłynie na rachunek Miasta w przyszłym roku).

**Wnioskujący: Wydział Komunalnej Obsługi Miasta**

- zwiększa się planowany limit wydatków w 2023 r. dla przedsięwzięcia pn. „**Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza**” o kwotę

70.976, gdyż po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym okazało się, iż złożona oferta przekracza środki zabezpieczone w WPF na realizację zadania.

#### **Wnioskujący: Wydział Inwestycji**

- dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **3.533 zł** w roku 2022 i o kwotę **6.672 zł** w roku 2023 dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. **„Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”** w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych.

#### **Wnioskujący: Nowosadecki Inkubator Przedsiębiorczości**

- w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego dokonuje się zwiększenia limitów wydatków w latach 2022-2023 dla następujących projektów UE:
    - **„Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej”** – zwiększenie o kwotę **173.608 zł**,
    - **„Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczno-hutniczym”** – zwiększenie o kwotę **15.675 zł**,
    - **„Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”** – zwiększenie o kwotę **389.480 zł**,
    - oraz **„Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze turystyczno-gastronomicznym”** – zwiększenie łącznie o kwotę **295.504 zł**.
- Powyższe zmiany nie powodują zwiększenia całkowitej wartości projektów.

#### **Wnioskujący: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

- dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu inwestycyjnym planowanym do realizacji z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład pn. **„Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Nowym Sączu”** poprzez przesunięcie kwoty **2,5 mln zł** z roku 2024 na rok 2023. Z uwagi na powyższe dokonuje się również przesunięcia planowanych do pozyskania dochodów majątkowych pomiędzy tymi latami, gdyż inwestycja w całości będzie zrealizowana w roku przyszłym.

#### **Wnioskujący: Miejski Zarząd Dróg**

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę **22.382 zł** w roku 2022 i zwiększenia wydatków o kwotę **22.383 zł** w roku 2023 w części bieżącej dla przedsięwzięcia pn. **„Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Nowy Sącz w ramach programu SOWA - oświetlenie zewnętrzne”**.
- dokonuje się zmiany w planowanych limitach wydatków dla inwestycji pn. **„Budowa mostu zastępczego w ciągu drogi powiatowej Nr 1576K w miejscowości Nowy Sącz w km 0+500”** poprzez zmniejszenie tych wydatków w 2022 r. o kwotę **52.000 zł** i zwiększeniu w 2023 r. o kwotę **77.300 zł**.
- zwiększa się planowany limit wydatków w 2022 r. o kwotę **10.000 zł** dla inwestycji pn. **„Rozbudowa drogi gminnej nr 293123K (ul. Jana Pawła II) w km od 0+040 do km 1+517 wraz ze skrzyżowaniami - odcinek I oraz budowa drogi łączącej ulice Jana Pawła II, Smolika i 29 Listopada w km od 0+011,25 do km 0+534,60 - odcinek II w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz”** w związku z koniecznością zawarcia umowy wieloletniej z inspektorami nadzoru.
- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę **20.000 zł** i w 2023 r. o kwotę **290.000 zł** dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. **„Modernizacja i budowa infrastruktury drogowo-mostowej: budowa mostu ul. Kamiennej, budowa i modernizacja chodników oraz oświetlenia w Nowym Sączu”** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w ramach nadzorów inwestycji.