

**UCHWAŁA NR XXXVI/383/2020  
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA  
z dnia 20 października 2020 r.**

***w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 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 2020 r., poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust 1 i 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) – Rada Miasta Nowego Sącza, na wniosek Prezydenta Miasta, uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 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.

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXVI/383/2020  
z dnia 2020-10-20

| 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                                                      |
| 2020             | 656 042 041,70              | 620 743 384,70               | 123 098 860,00                                                                | 8 285 800,00                                                                | 195 022 016,00      | 176 845 138,09                                                            | 117 491 570,61                          | 53 155 000,00              | 35 298 657,00                  | 1 000 000,00                      | 33 561 001,00                                              |
| 2021             | 657 458 972,00              | 647 047 292,00               | 132 552 963,00                                                                | 8 550 946,00                                                                | 206 474 085,00      | 179 135 045,00                                                            | 120 334 253,00                          | 53 767 200,00              | 10 411 680,00                  | 4 500 000,00                      | 5 911 680,00                                               |
| 2022             | 667 752 805,00              | 667 752 805,00               | 136 794 658,00                                                                | 8 824 576,00                                                                | 213 081 256,00      | 184 867 366,00                                                            | 124 184 949,00                          | 55 487 750,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2023             | 689 120 895,00              | 689 120 895,00               | 141 172 087,00                                                                | 9 106 962,00                                                                | 219 899 856,00      | 190 783 123,00                                                            | 128 158 867,00                          | 57 263 358,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2024             | 711 172 764,00              | 711 172 764,00               | 145 689 594,00                                                                | 9 398 385,00                                                                | 226 936 652,00      | 196 888 182,00                                                            | 132 259 951,00                          | 59 095 786,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 711 172 764,00              | 711 172 764,00               | 145 689 594,00                                                                | 9 398 385,00                                                                | 226 936 652,00      | 196 888 182,00                                                            | 132 259 951,00                          | 59 095 786,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 711 172 764,00              | 711 172 764,00               | 145 689 594,00                                                                | 9 398 385,00                                                                | 226 936 652,00      | 196 888 182,00                                                            | 132 259 951,00                          | 59 095 786,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 711 172 764,00              | 711 172 764,00               | 145 689 594,00                                                                | 9 398 385,00                                                                | 226 936 652,00      | 196 888 182,00                                                            | 132 259 951,00                          | 59 095 786,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 711 172 764,00              | 711 172 764,00               | 145 689 594,00                                                                | 9 398 385,00                                                                | 226 936 652,00      | 196 888 182,00                                                            | 132 259 951,00                          | 59 095 786,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 711 172 764,00              | 711 172 764,00               | 145 689 594,00                                                                | 9 398 385,00                                                                | 226 936 652,00      | 196 888 182,00                                                            | 132 259 951,00                          | 59 095 786,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 711 172 764,00              | 711 172 764,00               | 145 689 594,00                                                                | 9 398 385,00                                                                | 226 936 652,00      | 196 888 182,00                                                            | 132 259 951,00                          | 59 095 786,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 711 172 764,00              | 711 172 764,00               | 145 689 594,00                                                                | 9 398 385,00                                                                | 226 936 652,00      | 196 888 182,00                                                            | 132 259 951,00                          | 59 095 786,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 711 172 764,00              | 711 172 764,00               | 145 689 594,00                                                                | 9 398 385,00                                                                | 226 936 652,00      | 196 888 182,00                                                            | 132 259 951,00                          | 59 095 786,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 711 172 764,00              | 711 172 764,00               | 145 689 594,00                                                                | 9 398 385,00                                                                | 226 936 652,00      | 196 888 182,00                                                            | 132 259 951,00                          | 59 095 786,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 711 172 764,00              | 711 172 764,00               | 145 689 594,00                                                                | 9 398 385,00                                                                | 226 936 652,00      | 196 888 182,00                                                            | 132 259 951,00                          | 59 095 786,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 711 172 764,00              | 711 172 764,00               | 145 689 594,00                                                                | 9 398 385,00                                                                | 226 936 652,00      | 196 888 182,00                                                            | 132 259 951,00                          | 59 095 786,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 711 172 764,00              | 711 172 764,00               | 145 689 594,00                                                                | 9 398 385,00                                                                | 226 936 652,00      | 196 888 182,00                                                            | 132 259 951,00                          | 59 095 786,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

za organ stanowiący Iwona Mularczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

<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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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> |                                |                                                                                 | 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                                                              |
| 2020             | 728 586 293,78              | 630 566 349,78               | 273 275 463,91                               | 150 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 1 589 670,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 18 000,00                                                                                                                    | 98 019 944,00                  | 82 707 944,00                                                                   | 588 240,00                                                           |
| 2021             | 665 933 328,00              | 626 268 888,00               | 275 329 220,00                               | 912 438,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 3 700 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 166 550,00                                                                                                                   | 39 664 440,00                  | 38 486 440,00                                                                   | 205 601,00                                                           |
| 2022             | 658 554 260,00              | 640 531 577,00               | 278 082 512,00                               | 457 941,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 3 690 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 113 100,00                                                                                                                   | 18 022 683,00                  | 18 022 683,00                                                                   | 3 930,00                                                             |
| 2023             | 677 704 579,00              | 646 856 893,00               | 280 863 337,00                               | 136 232,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 3 340 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 54 050,00                                                                                                                    | 30 847 686,00                  | 30 847 686,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2024             | 687 155 132,00              | 653 245 462,00               | 283 671 971,00                               | 144 169,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 770 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 13 300,00                                                                                                                    | 33 909 670,00                  | 33 909 670,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2025             | 681 695 132,00              | 653 245 462,00               | 283 671 971,00                               | 109 220,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 1 840 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 28 449 670,00                  | 28 449 670,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2026             | 680 165 132,00              | 653 245 462,00               | 283 671 971,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 770 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 919 670,00                  | 26 919 670,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 707 320 132,00              | 653 245 462,00               | 283 671 971,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 85 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 54 074 670,00                  | 54 074 670,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 710 570 132,00              | 653 245 462,00               | 283 671 971,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 65 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 57 324 670,00                  | 57 324 670,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 710 570 132,00              | 653 245 462,00               | 283 671 971,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 55 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 57 324 670,00                  | 57 324 670,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 710 570 132,00              | 653 245 462,00               | 283 671 971,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 45 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 57 324 670,00                  | 57 324 670,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 710 570 132,00              | 653 245 462,00               | 283 671 971,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 35 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 57 324 670,00                  | 57 324 670,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 710 570 132,00              | 653 245 462,00               | 283 671 971,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 28 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 57 324 670,00                  | 57 324 670,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 710 570 132,00              | 653 245 462,00               | 283 671 971,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 20 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 57 324 670,00                  | 57 324 670,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 710 570 132,00              | 653 245 462,00               | 283 671 971,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 15 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 57 324 670,00                  | 57 324 670,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2035             | 710 720 769,00              | 653 245 462,00               | 283 671 971,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 57 475 307,00                  | 57 475 307,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2036             | 711 172 764,00              | 653 245 462,00               | 283 671 971,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 57 927 302,00                  | 57 927 302,00                                                                   | 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:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>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                                               |
| 2020             | -72 544 252,08             | 0,00                                                                                                                        | 82 819 252,08                  | 49 266 452,00                                                 | 38 991 452,00                                       | 5 583 187,15                                       | 5 583 187,15                                        | 27 969 612,93                                                            | 27 969 612,93                                       |
| 2021             | -8 474 356,00              | 0,00                                                                                                                        | 19 949 356,00                  | 19 949 356,00                                                 | 8 474 356,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2022             | 9 198 545,00               | 9 198 545,00                                                                                                                | 1 466 455,00                   | 1 466 455,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2023             | 11 416 316,00              | 11 416 316,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2024             | 24 017 632,00              | 24 017 632,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 29 477 632,00              | 29 477 632,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 31 007 632,00              | 31 007 632,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 3 852 632,00               | 3 852 632,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 602 632,00                 | 602 632,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 602 632,00                 | 602 632,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 602 632,00                 | 602 632,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 602 632,00                 | 602 632,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 602 632,00                 | 602 632,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 602 632,00                 | 602 632,00                                                                                                                  | 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             | 451 995,00                 | 451 995,00                                                                                                                  | 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                                                |

<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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | 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 spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | 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                                                                                           |
| 2020             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 275 000,00                 | 10 275 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 11 475 000,00                 | 11 475 000,00                                                                              | 1 200 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 665 000,00                 | 10 665 000,00                                                                              | 1 650 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 11 416 316,00                 | 11 416 316,00                                                                              | 1 440 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 24 017 632,00                 | 24 017 632,00                                                                              | 645 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 29 477 632,00                 | 29 477 632,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 31 007 632,00                 | 31 007 632,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 852 632,00                  | 3 852 632,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 602 632,00                    | 602 632,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 602 632,00                    | 602 632,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 602 632,00                    | 602 632,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 602 632,00                    | 602 632,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 602 632,00                    | 602 632,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 602 632,00                    | 602 632,00                                                                                 | 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                                      | 451 995,00                    | 451 995,00                                                                                 | 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                                                                                              |

<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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <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                                                                   |                                                                                                             |
| 2020             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 105 166 452,00           | 0,00   | -9 822 965,08                                                             | 23 729 835,00                                                         |                                                                                                             |
| 2021             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 1 200 000,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 113 640 808,00           | 0,00   | 20 778 404,00                                                             | 20 778 404,00                                                         |                                                                                                             |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 1 650 000,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 104 442 263,00           | 0,00   | 27 221 228,00                                                             | 27 221 228,00                                                         |                                                                                                             |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 1 440 000,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 93 025 947,00            | 0,00   | 42 264 002,00                                                             | 42 264 002,00                                                         |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 645 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 69 008 315,00            | 0,00   | 57 927 302,00                                                             | 57 927 302,00                                                         |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 39 530 683,00            | 0,00   | 57 927 302,00                                                             | 57 927 302,00                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 523 051,00             | 0,00   | 57 927 302,00                                                             | 57 927 302,00                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 670 419,00             | 0,00   | 57 927 302,00                                                             | 57 927 302,00                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 067 787,00             | 0,00   | 57 927 302,00                                                             | 57 927 302,00                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 465 155,00             | 0,00   | 57 927 302,00                                                             | 57 927 302,00                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 862 523,00             | 0,00   | 57 927 302,00                                                             | 57 927 302,00                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 259 891,00             | 0,00   | 57 927 302,00                                                             | 57 927 302,00                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 657 259,00             | 0,00   | 57 927 302,00                                                             | 57 927 302,00                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 054 627,00             | 0,00   | 57 927 302,00                                                             | 57 927 302,00                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 451 995,00               | 0,00   | 57 927 302,00                                                             | 57 927 302,00                                                         |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 57 927 302,00                                                             | 57 927 302,00                                                         |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 57 927 302,00                                                             | 57 927 302,00                                                         |                                                                                                             |

8) 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2020             | 2,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1,15%                                                                                                                                                          | -0,92% | 8,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,54%                                                                                                                                                           | 6,50%  | 6,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 2,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,64%                                                                                                                                                           | 6,64%  | 2,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 2,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,16%                                                                                                                                                           | 9,16%  | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 5,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,81%                                                                                                                                                          | 11,81% | 7,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 6,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,63%                                                                                                                                                          | x      | 9,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,41%                                                                                                                                                          | x      | 6,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,28%                                                                                                                                                          | x      | 7,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,28%                                                                                                                                                          | x      | 9,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,27%                                                                                                                                                          | x      | 10,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,27%                                                                                                                                                          | x      | 11,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,27%                                                                                                                                                          | x      | 11,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,27%                                                                                                                                                          | x      | 11,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,27%                                                                                                                                                          | x      | 11,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,27%                                                                                                                                                          | x      | 11,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 0,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,26%                                                                                                                                                          | x      | 11,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,26%                                                                                                                                                          | x      | 11,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 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                                                       |
| 2020             | 17 272 062,78                                                                                                                                  | 17 152 062,78                                                                                                                                                                   | 16 332 219,81                                 | 28 805 252,00                                                                                                                       | 28 805 252,00                                                                                                                   | 25 513 385,00                                 | 19 340 285,85                                                                                                                                  | 19 340 285,85                                                                                                                              | 16 722 867,08                                                 |
| 2021             | 9 933 224,00                                                                                                                                   | 9 933 224,00                                                                                                                                                                    | 9 596 373,00                                  | 5 911 680,00                                                                                                                        | 5 911 680,00                                                                                                                    | 5 246 552,00                                  | 11 362 186,00                                                                                                                                  | 11 362 186,00                                                                                                                              | 9 596 373,00                                                  |
| 2022             | 7 995 541,00                                                                                                                                   | 7 995 541,00                                                                                                                                                                    | 7 744 941,00                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 9 135 062,00                                                                                                                                   | 9 135 062,00                                                                                                                               | 7 744 941,00                                                  |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 35 442,00                                                                                                                                      | 35 442,00                                                                                                                                  | 0,00                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 35 442,00                                                                                                                                      | 35 442,00                                                                                                                                  | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 20 442,00                                                                                                                                      | 20 442,00                                                                                                                                  | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 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                                                          |

| 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                                                                                                                                                             |
| 2020             | 47 944 047,00                                                                                                                       | 47 944 047,00                                                                                                                   | 25 651 556,00                                                 | 123 305 765,00                                                       | 70 041 717,00 | 53 264 048,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 12 987 463,00                                                                                                                       | 12 987 463,00                                                                                                                   | 5 019 605,00                                                  | 111 571 628,00                                                       | 72 343 140,00 | 39 228 488,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 1 482 856,00                                                                                                                        | 1 482 856,00                                                                                                                    | 0,00                                                          | 54 381 208,00                                                        | 39 627 911,00 | 14 753 297,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 577 143,00                                                                                                                          | 577 143,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 33 215 464,00                                                        | 30 838 321,00 | 2 377 143,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 31 559 166,00                                                        | 29 259 166,00 | 2 300 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 30 239 738,00                                                        | 29 939 738,00 | 300 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 31 106 672,00                                                        | 30 806 672,00 | 300 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 31 998 344,00                                                        | 31 698 344,00 | 300 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 32 885 159,00                                                        | 32 585 159,00 | 300 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 33 831 756,00                                                        | 33 531 756,00 | 300 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 11 360 620,00                                                        | 11 060 620,00 | 300 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 11 331 100,00                                                        | 11 031 100,00 | 300 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 11 331 100,00                                                        | 11 031 100,00 | 300 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 11 331 100,00                                                        | 11 031 100,00 | 300 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 11 331 100,00                                                        | 11 031 100,00 | 300 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 11 331 100,00                                                        | 11 031 100,00 | 300 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 10 731 100,00                                                        | 10 731 100,00 | 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:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | w tym:   |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
| 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                                                                                      |                                                    |                                                                |
| 2020             | 10 275 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 18 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 940 741,00                                                                                 |                                                    |                                                                |
| 2021             | 10 275 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 1 366 550,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2022             | 8 475 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 1 763 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2023             | 8 475 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 1 494 050,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2024             | 8 475 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 658 300,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2025             | 8 475 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2026             | 8 475 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2027             | 3 250 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2028             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 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                                                                                       |                                                    |                                                                |



<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXVI/383/2020  
z dnia 2020-10-20

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2020     | Limit 2021     | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                               |                |                |               |               |               |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A 806 822 340,00              | 123 305 765,00 | 111 571 628,00 | 54 381 208,00 | 33 215 464,00 | 31 559 166,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 803 030 415,00              | 126 250 439,00 | 109 220 026,00 | 50 412 222,00 | 33 200 464,00 | 31 544 166,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 3 791 925,00                | -2 944 674,00  | 2 351 602,00   | 3 968 986,00  | 15 000,00     | 15 000,00     |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 659 719 799,00              | 70 041 717,00  | 72 343 140,00  | 39 627 911,00 | 30 838 321,00 | 29 259 166,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 658 716 941,00              | 70 357 120,00  | 71 155 890,00  | 39 612 911,00 | 30 823 321,00 | 29 244 166,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 1 002 858,00                | -315 403,00    | 1 187 250,00   | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A 147 102 541,00              | 53 264 048,00  | 39 228 488,00  | 14 753 297,00 | 2 377 143,00  | 2 300 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 144 313 474,00              | 55 893 319,00  | 38 064 136,00  | 10 799 311,00 | 2 377 143,00  | 2 300 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 2 789 067,00                | -2 629 271,00  | 1 164 352,00   | 3 953 986,00  | 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 141 038 112,00              | 64 266 620,00  | 24 349 649,00  | 10 617 918,00 | 612 585,00    | 35 442,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 141 765 068,00              | 65 459 754,00  | 23 714 482,00  | 10 602 918,00 | 597 585,00    | 20 442,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C -726 956,00                 | -1 193 134,00  | 635 167,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 71 239 834,00               | 18 972 016,00  | 11 362 186,00  | 9 135 062,00  | 35 442,00     | 35 442,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 71 455 276,00               | 19 041 419,00  | 11 339 236,00  | 9 120 062,00  | 20 442,00     | 20 442,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C -215 442,00                 | -69 403,00     | 22 950,00      | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     |
| 1.1.1.1  | Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta                              | 2017             | 2021 | A 697 922,00                  | 408 558,00     | 10 892,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 689 282,00                  | 399 918,00     | 10 892,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 8 640,00                    | 8 640,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.5  | Miejsce Aktywnych Mieszkańców -                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta                              | 2018             | 2021 | A 210 387,00                  | 143 158,00     | 17 112,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 210 387,00                  | 105 862,00     | 17 112,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 0,00                        | 37 296,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.6  | Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Miasta Nowego Sącza -                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | A 1 264 884,00                | 589 169,00     | 675 715,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 1 264 884,00                | 589 169,00     | 675 715,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.8  | Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy                                                                                                                                           | Urząd Miasta                              | 2017             | 2020 | A 1 518 728,00                | 351 830,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 1 519 642,00                | 363 460,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C -914,00                     | -11 630,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.9  | Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy                                                                                                                          | Urząd Miasta                              | 2017             | 2020 | A 2 594 176,00                | 432 538,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 2 636 016,00                | 507 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C -41 840,00                  | -74 462,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.10 | Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy                                                                                                                           | Urząd Miasta                              | 2017             | 2020 | A 4 415 837,00                | 723 631,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 4 708 857,00                | 796 620,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C -293 020,00                 | -72 989,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.20 | Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2020-2021 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO) -                                                                                                                                             | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | A 51 692,00                   | 43 742,00      | 7 950,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 51 692,00                   | 43 742,00      | 7 950,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.21 | Ekodoradca LIFE -                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta                              | 2021             | 2024 | A 60 000,00                   | 0,00           | 15 000,00      | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 60 000,00                   | 0,00           | 15 000,00      | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     |

| L.p.     | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034    | Limit 2035    | Limit 2036    | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1        | 30 239 738,00 | 31 106 672,00 | 31 998 344,00 | 32 885 159,00 | 33 831 756,00 | 11 360 620,00 | 11 331 100,00 | 11 331 100,00 | 11 331 100,00 | 11 331 100,00 | 11 331 100,00 | 10 731 100,00 | 230 520 606,00      |
|          | 30 239 738,00 | 31 106 672,00 | 31 998 344,00 | 32 885 159,00 | 33 831 756,00 | 11 360 620,00 | 11 331 100,00 | 11 331 100,00 | 11 331 100,00 | 11 331 100,00 | 10 731 100,00 | 10 731 100,00 | 228 920 778,00      |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 600 000,00    | 0,00          | 1 599 828,00        |
| 1.a      | 29 939 738,00 | 30 806 672,00 | 31 698 344,00 | 32 585 159,00 | 33 531 756,00 | 11 060 620,00 | 11 031 100,00 | 11 031 100,00 | 11 031 100,00 | 11 031 100,00 | 11 031 100,00 | 10 731 100,00 | 173 730 921,00      |
|          | 29 939 738,00 | 30 806 672,00 | 31 698 344,00 | 32 585 159,00 | 33 531 756,00 | 11 060 620,00 | 11 031 100,00 | 11 031 100,00 | 11 031 100,00 | 11 031 100,00 | 10 731 100,00 | 10 731 100,00 | 173 665 813,00      |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300 000,00    | 0,00          | 65 108,00           |
| 1.b      | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00          | 56 789 685,00       |
|          | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 55 254 965,00       |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300 000,00    | 0,00          | 1 534 720,00        |
| 1.1      | 20 442,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 16 752 127,00       |
|          | 20 442,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 19 008 819,00       |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -2 256 692,00       |
| 1.1.1    | 20 442,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 11 597 991,00       |
|          | 20 442,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 12 751 183,00       |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -1 153 192,00       |
| 1.1.1.1  | 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                |
| 1.1.1.5  | 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                |
| 1.1.1.6  | 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          | 1 264 884,00        |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -1 264 884,00       |
| 1.1.1.8  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.1.1.9  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
|          | 0,00          | 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                |
| 1.1.1.20 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 51 692,00           |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 51 692,00           |
| 1.1.1.21 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 60 000,00           |
|          | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 60 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test |                | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                               |                |               |               |               |               |               |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | A                             | 69 798 278,00  | 45 294 604,00 | 12 987 463,00 | 1 482 856,00  | 577 143,00    | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                             | 70 309 792,00  | 46 418 335,00 | 12 375 246,00 | 1 482 856,00  | 577 143,00    | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                             | -511 514,00    | -1 123 731,00 | 612 217,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.4  | Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Miasta Nowego Sącza -                                                                                                           | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | A                             | 591 986,00     | 591 986,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                             | 1 268 500,00   | 1 268 500,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                             | -676 514,00    | -676 514,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.13 | Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej Nr 6 i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu -                                                                 | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | A                             | 1 910 329,00   | 0,00          | 1 910 329,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                             | 1 910 329,00   | 509 337,00    | 1 400 992,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                             | 0,00           | -509 337,00   | 509 337,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.15 | Przystanek Kultura - Budowa siłowni zewnętrznej oraz obiektów małej architektury w sąsiedztwie ścieżki przy rzece Kamienica -                                                     | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | A                             | 165 000,00     | 62 120,00     | 102 880,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                             | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                             | 165 000,00     | 62 120,00     | 102 880,00    | 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                             | 665 784 228,00 | 59 039 145,00 | 87 221 979,00 | 43 763 290,00 | 32 602 879,00 | 31 523 724,00 |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                             | 661 265 347,00 | 60 790 685,00 | 85 505 544,00 | 39 809 304,00 | 32 602 879,00 | 31 523 724,00 |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                             | 4 518 881,00   | -1 751 540,00 | 1 716 435,00  | 3 953 986,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | A                             | 588 479 965,00 | 51 069 701,00 | 60 980 954,00 | 30 492 849,00 | 30 802 879,00 | 29 223 724,00 |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                             | 587 261 665,00 | 51 315 701,00 | 59 816 654,00 | 30 492 849,00 | 30 802 879,00 | 29 223 724,00 |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                             | 1 218 300,00   | -246 000,00   | 1 164 300,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.54 | Remonty bieżące wiat przystankowych i chodników, utrzymanie porządku i czystości na przystankach w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza -                              | Miejski Zarząd Dróg                       | 2021             | 2035 | A                             | 4 500 000,00   | 0,00          | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                             | 4 450 000,00   | 250 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                             | 50 000,00      | -250 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.69 | Przewiezienie do ośrodka rehabilitacyjnego rannych zwierząt objętych ochroną gatunkową, zapewnienie im specjalistycznej opieki weterynaryjnej oraz utrzymanie ich w ww. ośrodku - | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | A                             | 16 000,00      | 4 000,00      | 12 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                             | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                             | 16 000,00      | 4 000,00      | 12 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.70 | Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów lub radców prawnych wskazanych przez okręgową radę adwokacką lub radę okręgową izb radców prawnych -             | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | A                             | 66 000,00      | 0,00          | 66 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                             | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                             | 66 000,00      | 0,00          | 66 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.71 | Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert -                     | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | A                             | 66 000,00      | 0,00          | 66 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                             | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                             | 66 000,00      | 0,00          | 66 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.72 | Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert -        | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | A                             | 66 000,00      | 0,00          | 66 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                             | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                             | 66 000,00      | 0,00          | 66 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.73 | Wypłata świadczeń z pomocy społecznej -                                                                                                                                           | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2020             | 2021 | A                             | 36 000,00      | 0,00          | 36 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                             | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                             | 36 000,00      | 0,00          | 36 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034    | Limit 2035    | Limit 2036    | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 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          | 5 154 136,00     |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 6 257 636,00     |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -1 103 500,00    |
| 1.1.2.4  | 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          | 1 268 500,00     |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -1 268 500,00    |
| 1.1.2.13 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 910 329,00     |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 910 329,00     |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.2.15 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 165 000,00       |
|          | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 165 000,00       |
| 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      | 30 219 296,00 | 31 106 672,00 | 31 998 344,00 | 32 885 159,00 | 33 831 756,00 | 11 360 620,00 | 11 331 100,00 | 11 331 100,00 | 11 331 100,00 | 11 331 100,00 | 11 331 100,00 | 10 731 100,00 | 213 768 479,00   |
|          | 30 219 296,00 | 31 106 672,00 | 31 998 344,00 | 32 885 159,00 | 33 831 756,00 | 11 360 620,00 | 11 331 100,00 | 11 331 100,00 | 11 331 100,00 | 11 331 100,00 | 10 731 100,00 | 10 731 100,00 | 209 911 959,00   |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 600 000,00    | 0,00          | 3 856 520,00     |
| 1.3.1    | 29 919 296,00 | 30 806 672,00 | 31 698 344,00 | 32 585 159,00 | 33 531 756,00 | 11 060 620,00 | 11 031 100,00 | 11 031 100,00 | 11 031 100,00 | 11 031 100,00 | 11 031 100,00 | 10 731 100,00 | 162 132 930,00   |
|          | 29 919 296,00 | 30 806 672,00 | 31 698 344,00 | 32 585 159,00 | 33 531 756,00 | 11 060 620,00 | 11 031 100,00 | 11 031 100,00 | 11 031 100,00 | 11 031 100,00 | 10 731 100,00 | 10 731 100,00 | 160 914 630,00   |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300 000,00    | 0,00          | 1 218 300,00     |
| 1.3.1.54 | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00          | 4 500 000,00     |
|          | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 4 450 000,00     |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300 000,00    | 0,00          | 50 000,00        |
| 1.3.1.69 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 16 000,00        |
|          | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 16 000,00        |
| 1.3.1.70 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 66 000,00        |
|          | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 66 000,00        |
| 1.3.1.71 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 66 000,00        |
|          | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 66 000,00        |
| 1.3.1.72 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 66 000,00        |
|          | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 66 000,00        |
| 1.3.1.73 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 36 000,00        |
|          | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 36 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                               |               |               |               |               |              |
| 1.3.1.74 | Orzekanie o niepełnosprawności -                                                                                                                                                         | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2020             | 2021 | A                             | 148 500,00    | 0,00          | 148 500,00    | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                             | 148 500,00    | 0,00          | 148 500,00    | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.75 | Zakup bonów towarowych -                                                                                                                                                                 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2020             | 2021 | A                             | 120 000,00    | 0,00          | 120 000,00    | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                             | 120 000,00    | 0,00          | 120 000,00    | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.76 | Usługi medyczne na rzecz osób nietrzeźwych dowożonych do Izby Wyrzeźwień -                                                                                                               | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2020             | 2021 | A                             | 481 800,00    | 0,00          | 481 800,00    | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                             | 481 800,00    | 0,00          | 481 800,00    | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.77 | Usługi przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Nowego Sącza -                                                                                                                    | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2020             | 2021 | A                             | 168 000,00    | 0,00          | 168 000,00    | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                             | 168 000,00    | 0,00          | 168 000,00    | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | A                             | 77 304 263,00 | 7 969 444,00  | 26 241 025,00 | 13 270 441,00 | 1 800 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                             | 74 003 682,00 | 9 474 984,00  | 25 688 890,00 | 9 316 455,00  | 1 800 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                             | 3 300 581,00  | -1 505 540,00 | 552 135,00    | 3 953 986,00  | 0,00         |
| 1.3.2.2  | Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu -                                                                                                       | Urząd Miasta                              | 2017             | 2021 | A                             | 1 085 361,00  | 627 361,00    | 35 000,00     | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                             | 1 223 000,00  | 800 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                             | -137 639,00   | -172 639,00   | 35 000,00     | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.6  | Budowa zadaszzonego lodowiska przy ul. Nadbrzeżnej -                                                                                                                                     | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | A                             | 5 000 000,00  | 92 865,00     | 4 907 135,00  | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                             | 5 000 000,00  | 200 000,00    | 4 800 000,00  | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | -107 135,00   | 107 135,00    | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych - Szkole Podstawowej Nr 7 -                                                                                                       | Urząd Miasta                              | 2020             | 2022 | A                             | 8 150 000,00  | 96 014,00     | 1 000 000,00  | 7 053 986,00  | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                             | 8 150 000,00  | 150 000,00    | 1 000 000,00  | 7 000 000,00  | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | -53 986,00    | 0,00          | 53 986,00     | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Budowa przebiecia ulicy 29 Listopada do ul. Dr. Smolika -                                                                                                                                | Miejski Zarząd Dróg                       | 2021             | 2022 | A                             | 4 000 000,00  | 0,00          | 2 500 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                             | 4 000 000,00  | 500 000,00    | 3 500 000,00  | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | -500 000,00   | -1 000 000,00 | 1 500 000,00  | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ulicy Jana Pawła II w km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zieloną) do km 0+856 - roboty budowlane -                                                                                  | Miejski Zarząd Dróg                       | 2021             | 2022 | A                             | 3 900 000,00  | 0,00          | 2 000 000,00  | 1 900 000,00  | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                             | 3 900 000,00  | 250 000,00    | 3 650 000,00  | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | -250 000,00   | -1 650 000,00 | 1 900 000,00  | 0,00         |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ul. Starowiejskiej wraz z kanałem opadowym -                                                                                                                                  | Miejski Zarząd Dróg                       | 2020             | 2022 | A                             | 5 163 220,00  | 263 220,00    | 4 400 000,00  | 500 000,00    | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                             | 4 900 000,00  | 1 000 000,00  | 3 900 000,00  | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                             | 263 220,00    | -736 780,00   | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00         |
| 1.3.2.14 | Zakup i montaż wiat przystankowych w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza -                                                                                                   | Miejski Zarząd Dróg                       | 2021             | 2035 | A                             | 4 750 000,00  | 0,00          | 550 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00   |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                             | 4 450 000,00  | 250 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00   |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                             | 300 000,00    | -250 000,00   | 250 000,00    | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi gminnej Nr 293205K ulicy Młodzieżowej i drogi gminnej Nr 293276K ulicy Racławickiej na odcinku od ul. Młodzieżowej do ul. Na Rurach w Nowym Sączu -                     | Miejski Zarząd Dróg                       | 2020             | 2021 | A                             | 2 550 000,00  | 550 000,00    | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                             | 2 550 000,00  | 550 000,00    | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.17 | Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | A                             | 85 000,00     | 15 000,00     | 70 000,00     | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                             | 85 000,00     | 15 000,00     | 70 000,00     | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.18 | Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - dokumentacja -                                                                                            | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | A                             | 240 000,00    | 0,00          | 240 000,00    | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                             | 240 000,00    | 0,00          | 240 000,00    | 0,00          | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.74 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 148 500,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 148 500,00       |
| 1.3.1.75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
|          | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.1.76 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 481 800,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 481 800,00       |
| 1.3.1.77 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 168 000,00       |
|          | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 168 000,00       |
| 1.3.2    | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 51 635 549,00    |
|          | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 48 997 329,00    |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00 | 0,00       | 2 638 220,00     |
| 1.3.2.2  | 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       | 800 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -800 000,00      |
| 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       | 5 000 000,00     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000 000,00     |
|          | 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             |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 150 000,00     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 150 000,00     |
|          | 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             |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000 000,00     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000 000,00     |
|          | 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             |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 900 000,00     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 900 000,00     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 163 220,00     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 900 000,00     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 263 220,00       |
| 1.3.2.14 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 4 750 000,00     |
|          | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 4 450 000,00     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00 | 0,00       | 300 000,00       |
| 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       | 2 550 000,00     |
|          | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 550 000,00     |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85 000,00        |
|          | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85 000,00        |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 240 000,00       |
|          | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 240 000,00       |

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 2020 – 2036 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2020 – 2024, których wysokości omówiono w dalszej części objaśnień. Od roku 2025 przyjęto wielkości stałe dochodów i wydatków 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 2020 r., poz. 23 z późn. zm.), z uwzględnieniem wzrostów średniorocznych dla dochodów bieżących w wysokości około 3,2% w latach 2020 – 2024 (zał. 1 poz. 1.1).

Dla dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku (zał. 1 poz. 1.2.1) przyjęto w latach 2020 i 2021 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 2020 r.

1. działka 6/5 w obrębie 120, powierzchnia 0,1082 ha przy ul. Tarnowskiej,
2. działka 335/4 w obrębie 20, powierzchnia 0,0558 ha przy ul. Gwardyjskiej,
3. działki 84/1, 85/4, 82/7 i 83/1 w obrębie 76, powierzchnia 0,0724 ha przy ul. Narutowicza,
4. działki 120/22 i 175/3 w obrębie 16, powierzchnia 0,0069 ha przy ul. Hallera,
5. działki 120/21 i 175/2 w obrębie 16, powierzchnia 0,0068 ha przy ul. Hallera,
6. działki 45/8 i 45/10 w obrębie 76, powierzchnia 0,0077 ha przy Al. Wolności,
7. sprzedaż mieszkań na rzecz dotychczasowych najemców.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2021 r.

1. działka 85, 86 w obrębie 111, powierzchnia 0,8008 ha przy ul. Węgierskiej,
2. działka 117/1, 117/3, 117/4 w obrębie 111, powierzchnia 0,2262 ha przy ul. Zakładników,
3. działka 789 w obrębie 116, powierzchnia 0,2736 ha przy ul. Zagranicznik,
4. działka 16/13, 25/10 w obrębie 8, powierzchnia 0,0956 ha przy ul. Witosa,
5. działka 19/4 w obrębie 8, powierzchnia 0,0589 ha przy ul. Podgórskiej,
6. działka 58/3 w obrębie 104, powierzchnia 0,0625 ha przy ul. Grunwaldzkiej,
7. działka 327/3 w obrębie 113, powierzchnia 0,3650 ha przy ul. Elektrodowej,
8. część działki 211/2, 210/2, 221/4 i 219/2 w obrębie 109, powierzchnia 0,2401 ha przy ul. Lisa.

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 2020 rok.

W ramach dochodów majątkowych w latach 2020 – 2021 planuje się pozyskanie środków zewnętrznych na kontynuację następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:

- „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu”,
- „Dofinansowanie do instalacji do odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA”,
- „Zapomniany zakątek przyrody i historii”,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej Nr 6 i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu”,
- „Przystanek Kultura - Budowa siłowni zewnętrznej oraz obiektów małej architektury w sąsiedztwie ścieżki przy rzece Kamienica”.

## **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 2020 rok uwzględniając średnioroczny wzrost o ok. 1% w latach 2021 – 2024, a od roku 2025 przyjmuje się wielkości stałe dla tych wydatków (zał. 1 poz. 2.1).

W latach 2022 – 2036 wydatki bieżące zostały powiększone o kwotę 8 mln zł z uwagi na planowaną realizację dużego przedsięwzięcia związanego z budową stadionu, urzędu miasta oraz parkingu. W 2020 roku planuje się powołanie spółki celowej, która będzie realizować to zadanie i w związku z tym otrzymywać z budżetu miasta rekompensatę w wysokości 8 mln zł przez 15 lat.

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 zewnętrznych.

Wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych (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) zaplanowano na podstawie zawartych umów o kredyty i wynikających z nich stóp procentowych tj. w oparciu o stawkę Wibor 1 M plus marża banku. Szacowaną stawkę Wibor 1M w latach 2020 - 2021 przyjęto na poziomie ok. 2,3 %. Zaplanowano również, związane z emisją obligacji, koszty w latach 2020 – 2027, przyjmując wysokość oprocentowania Wibor 6M na poziomie ok. 2,3 % 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 2020 roku, w wysokościach wynikających z harmonogramów spłat kredytu przez Spółkę STBS, limit poręczeń wyczerpuje się w roku 2025. 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 unijnego 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 2020 roku planowane przychody pochodzące z przewidywanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 47.800.000 zł oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW I transza w kwocie 1.466.452 zł na realizację inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Nowy Sącz w ramach programu SOWA - oświetlenie zewnętrzne”. Ponadto planuje się w 2021 roku przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 15.500.000 zł oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW - SOWA II transza w kwocie 4.449.356 zł. W roku 2022 planuje się III transzę pożyczki z NFOŚiGW - SOWA w kwocie 1.466.455 zł.

W trakcie roku 2020 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 33.552.800,08 zł.

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

Miasto planuje spłatę następujących kredytów długoterminowych:

#### **1. Kredyt Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu**

Według umowy kredytowej nr 000/17/600 – ZZP.272.615.2017 z dnia 18.10.2017 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - kwota: 5.000.000 zł.

Okres spłaty kredytu od 31.01.2018 r. do 31.12.2021 r.

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

Przypadające do spłaty raty kredytu:

- w 2020 r. 1.800.000 zł,  
w 2021 r. 1.800.000 zł.
- Splacona kwota kredytu na dzień 01.01.2019 r.: 1.400.000 zł.  
Zadłużenie na dzień 01.01.2020 r.: 3.600.000 zł.

## **2. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2020 roku**

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na kwotę 47.800.000 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 2021 r. 1.200.000 zł,
- w 2022 r. 1.650.000 zł,
- w 2023 r. 1.440.000 zł,
- w 2024 r. 13.440.000 zł,
- w 2025 r. 16.680.000 zł,
- w 2026 r. 13.390.000 zł.

## **3. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2021 roku**

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na kwotę 15.500.000 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 2022 r. 540.000 zł,
- w 2023 r. 1.200.000 zł,
- w 2024 r. 1.500.000 zł,
- w 2025 r. 3.720.000 zł,
- w 2026 r. 8.540.000 zł.

## **4. Planowana do zaciągnięcia pożyczka z NFOŚiGW w 2020 r., 2021 r. i 2022 r.**

Planowana do zaciągnięcia pożyczka z NFOŚiGW na kwotę 7.382.263 zł, w tym I transza w 2020 roku w kwocie 1.466.452 zł, II transza w 2021 roku w kwocie 4.449.356 zł oraz III transza w 2022 roku w kwocie 1.466.455 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 2020 r. 0 zł,
- w 2021 r. 0 zł,

- w 2022 r. 0 zł,
- w 2023 r. 301.316 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. 451.995 zł.

Ogółem zadłużenie Miasta Nowego Sącza z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji na dzień 01.01.2020 r. wyniesie **66.175.000 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 3.600.000 zł,
- z tytułu emisji obligacji w wysokości 62.575.000 zł.

#### **Planowany wykup obligacji**

W latach 2013 i 2014 Miasto wyemitowało obligacje na łączną kwotę 67.800.000 zł. W roku 2020 Miasto planuje wykup tych obligacji w wysokości 8.475.000 zł. W latach 2020 – 2027 obligacje wykupywane będą w ratach po ok. 8,5 mln zł rocznie.

#### **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 2020 roku planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z przewidywanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, z pożyczki z NFOŚiGW - SOWA oraz 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. Deficyt w 2021 roku planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z przewidywanego



do zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz z pożyczki z NFOŚiGW - SOWA. Nadwyżkę budżetową planowaną w latach 2022-2035 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.

## **Zastosowanie ustawowych wyłączeń**

W ramach wydatków poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w zał. 1 poz. 10.11 ujęto kwotę 940.741 zł, którą wydatkowano na następujące zadania:

- pomoc medyczna, w tym leki, sprzęt i wyroby medyczne, koszty opieki zdrowotnej lub infrastruktury ochrony ludności, analizy laboratoryjne - kwota 63.638,73 zł,
- sprzęt ochrony osobistej - kwota 534.125,30 zł,
- wsparcie dla utrzymania operacyjności personelu medycznego i innych służb ratowniczych - kwota 23.100 zł
- urządzenia sanitarne budynków i obiektów - kwota 8.746,84 zł
- badania zdrowia - kwota 150.740,80 zł,
- pozostałe - kwota 160.390,08 zł.

Kwota powyższa stanowi ustawowe wyłączenie z art. 242 uofp.

Z uwagi na wystąpienie ubytku w kwocie 5.300.000 zł w dochodach podatkowych, 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 wyłączeń ze wskaźnika z art. 243 uofp w ramach spłat rat kredytowych wraz z odsetkami od planowanego do zaciągnięcia w 2020 r. kredytu długoterminowego (zał. 1 poz. 2.1.3.3. oraz poz. 5.1.1.4.) w sposób następujący:

- w roku 2020 - odsetki 18.000 zł,
  - w roku 2021 - rozchody 1.200.000 zł, odsetki 166.550 zł,
  - w roku 2022 - rozchody 1.650.000 zł, odsetki 113.100 zł,
  - w roku 2023 - rozchody 1.440.000 zł, odsetki 54.050 zł,
  - w roku 2024 - rozchody 645.000 zł, odsetki 13.300 zł.
- Łącznie suma wyłączeń wynosi 5.300.000 zł (zał. 1 poz. 10.10.)