

**Projekt**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 226, 227, 228, 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 869 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami w trybie §3 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. *w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami* (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2016 r. poz. 88) oraz po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach określonej uchwałą I Składu Orzekającego Nr 4200/I/233/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r.

**Rada Miasta Wisła  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła, wielokrotnie aktualizowanej, pierwotnie ustalonej uchwałą nr XXVI/384/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła, w następujący sposób:

- 1) uchyla się dotychczasowe brzmienie załącznika nr 1 i nadaje mu nowe o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały ("Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wisła");
- 2) uchyla się dotychczasowe brzmienie załącznika nr 2 i nadaje mu nowe o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały ("Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła");
- 3) uchyla się dotychczasowe brzmienie załącznika nr 3 i nadaje mu nowe o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały ("Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła").

**§ 2.**

Załączniki do zarządzenia stanowią wydruk z dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, sporządzonego w aplikacji, o której mowa w §4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 92 z późn. zm.).

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2021	68 530 000,00	59 470 000,00	11 276 044,00	200 000,00	8 498 053,00	15 991 784,00	23 504 119,00	13 000 000,00	9 060 000,00	300 000,00	8 670 000,00	
2022	65 390 000,00	61 790 000,00	12 000 000,00	300 000,00	8 700 000,00	16 862 000,00	23 928 000,00	14 000 000,00	3 600 000,00	100 000,00	3 500 000,00	
2023	64 950 000,00	64 150 000,00	13 000 000,00	320 000,00	8 850 000,00	17 272 000,00	24 708 000,00	15 500 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2024	66 405 000,00	66 405 000,00	14 000 000,00	335 000,00	8 980 000,00	17 689 000,00	25 401 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	68 440 000,00	68 440 000,00	14 800 000,00	355 000,00	9 080 000,00	18 114 000,00	26 008 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	70 530 000,00	70 530 000,00	15 700 000,00	375 000,00	9 180 000,00	18 547 000,00	26 661 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	72 690 000,00	72 690 000,00	16 700 000,00	395 000,00	9 280 000,00	18 989 000,00	27 320 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	74 950 000,00	74 950 000,00	17 600 000,00	420 000,00	9 495 000,00	19 339 000,00	28 027 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	77 275 000,00	77 275 000,00	18 670 000,00	440 000,00	9 610 000,00	19 698 000,00	28 851 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	79 665 000,00	79 665 000,00	19 700 000,00	465 000,00	9 830 000,00	20 066 000,00	29 293 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	82 145 000,00	82 145 000,00	20 800 000,00	490 000,00	10 060 000,00	20 443 000,00	30 352 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	84 700 000,00	84 700 000,00	21 900 000,00	515 000,00	10 290 000,00	20 830 000,00	31 131 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	87 320 000,00	87 320 000,00	23 000 000,00	540 000,00	10 430 000,00	21 226 000,00	32 031 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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>			
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		
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
2021	70 760 000,00	59 437 520,65	21 642 997,65	0,00	0,00	650 000,00	91 200,00	53 200,00	0,00	11 322 479,35	9 672 479,35	0,00
2022	65 006 000,00	58 746 000,00	21 644 741,00	0,00	0,00	690 000,00	91 200,00	52 500,00	0,00	6 260 000,00	5 010 000,00	0,00
2023	63 885 000,00	59 220 000,00	21 835 860,00	0,00	0,00	650 000,00	91 200,00	49 800,00	0,00	4 665 000,00	2 015 000,00	0,00
2024	63 490 000,00	59 680 000,00	22 039 256,00	0,00	0,00	600 000,00	91 200,00	46 900,00	0,00	3 810 000,00	1 910 000,00	0,00
2025	65 285 000,00	61 310 000,00	22 155 237,00	0,00	0,00	550 000,00	91 200,00	30 900,00	0,00	3 975 000,00	1 975 000,00	0,00
2026	67 423 182,00	62 863 182,00	22 500 000,00	0,00	0,00	490 000,00	91 200,00	29 400,00	0,00	4 560 000,00	2 560 000,00	0,00
2027	69 480 000,00	64 090 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	91 200,00	26 300,00	0,00	5 390 000,00	3 390 000,00	0,00
2028	72 150 000,00	65 850 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	360 000,00	83 900,00	23 000,00	0,00	6 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2029	74 575 000,00	67 575 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	63 900,00	17 500,00	0,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	76 865 000,00	69 365 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	43 300,00	11 900,00	0,00	7 500 000,00	4 000 000,00	0,00
2031	79 245 000,00	71 245 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	6 000,00	0,00	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2032	84 700 000,00	74 200 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	8 750 000,00	0,00
2033	87 320 000,00	75 820 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	9 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-2 230 000,00	0,00	3 334 000,00	963 000,00	757 000,00	1 359 178,00	473 000,00	1 011 822,00	1 000 000,00
2022	384 000,00	0,00	1 582 622,91	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	28 622,91	0,00
2023	1 065 000,00	1 565 000,00	1 045 280,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 280,00	0,00
2024	2 915 000,00	2 915 000,00	1 689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689,57	0,00
2025	3 155 000,00	3 155 000,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00
2026	3 106 818,00	3 106 818,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00
2027	3 210 000,00	3 210 000,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 900 000,00	2 900 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 622,91	1 966 622,91	475 000,00	0,00	475 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 280,00	2 110 280,00	560 000,00	0,00	560 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 689,57	2 916 689,57	606 000,00	0,00	606 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 850,00	3 156 850,00	108 300,00	0,00	108 300,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 268,00	3 108 268,00	146 100,00	0,00	146 100,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 700,00	3 214 700,00	1 056 200,00	1 000 000,00	56 200,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
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

<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:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 119 410,48	0,00	32 479,35	2 403 479,35
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 706 787,57	0,00	3 044 000,00	3 044 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 596 507,57	0,00	4 930 000,00	4 930 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 679 818,00	0,00	6 725 000,00	6 725 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 522 968,00	0,00	7 130 000,00	7 130 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 414 700,00	0,00	7 666 818,00	7 666 818,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,70%	1,57%	2,26%	12,31%	11,93%	TAK	TAK
2022	4,54%	8,31%	8,53%	8,10%	7,72%	TAK	TAK
2023	4,39%	11,90%	11,90%	5,35%	4,97%	TAK	TAK
2024	5,69%	15,04%	15,04%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2025	6,91%	15,26%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2026	6,41%	15,69%	x	10,47%	10,40%	TAK	TAK
2027	4,58%	16,80%	x	10,33%	10,26%	TAK	TAK
2028	0,81%	17,01%	x	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2029	3,30%	17,37%	x	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2030	4,96%	17,70%	x	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2031	2,92%	17,97%	x	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2032	0,00%	16,44%	x	16,83%	16,83%	TAK	TAK
2033	0,00%	17,40%	x	17,00%	17,00%	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			środki określone 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
2021	0,00	0,00	0,00	8 670 000,00	8 670 000,00	8 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
2021	7 069 655,41	4 919 430,10	4 174 515,59	22 825 155,41	12 820 500,00	10 004 655,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 200 000,00	5 200 000,00	2 700 000,00	19 435 000,00	13 225 000,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	1 500 000,00	500 000,00	9 335 000,00	5 185 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	860 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 001 000,00	801 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 101 000,00	901 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 356 000,00	901 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	950 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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>					
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
2021	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 916 622,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 812 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 338 689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 283 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 900 000,00	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

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

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

<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.

## **Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła**

### **Uwagi ogólne**

Dla Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła utrzymano dotychczasowy horyzont czasowy roku 2033.

Podstawą opracowania rocznej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Wisła za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz wartości prognozowane na koniec 2020 roku. Poza tym ustalono, że pozostawia się na poziomie zbliżonym do dotychczasowego większość wartości przyjętych na lata 2021-2033, gdyż bywają one bardziej restrykcyjne niż wynikające z indeksacji na podstawie opracowanych przez Ministra Finansów *Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*, jak również uwzględniają zaprognozowane w trakcie roku 2020 skutki ekonomiczne wynikające z pandemii COVID-19.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wisła została sporządzona przy uwzględnieniu wzoru znowelizowanego rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

### **Dochody**

Szczegółową prognozę dochodów na rok 2021 (wraz z uzasadnieniem) przedstawiono łącznie z projektem uchwały budżetowej Miasta Wisła na rok 2021.

Zgodnie z założeniem sformułowanym w sekcji *Uwagi ogólne* wartości dotyczące dochodów bieżących w latach 2022-2033 pozostały na niezmienionym bądź zbliżonym poziomie, przy czym do roku 2026 uwzględniono uwidaczniającą się dla budżetu Miasta Wisła tendencję wzrostu subwencji ogólnej z jednoczesnym zmniejszeniem wysokości dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Ścieżka ich kształtowania w roku 2020 została zaprezentowana w ostatniej części objaśnień i podlegała bieżącej analizie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Dochody uwzględniają

zaprognozowane w trakcie roku 2020 skutki ekonomiczne wynikające z pandemii COVID-19.

W zakresie dochodów majątkowych uwzględniono coraz silniejszą tendencję opóźniania refundacji z budżetu środków europejskich i wynikające z tego przesunięcia na lata 2021-2023. Ponadto kontynuowana jest intensywna inwentaryzacja mienia komunalnego w celu zbycia zbędnych składników majątku w perspektywie lat 2021-2022. W roku 2020 określono cztery kompleksy nieruchomości o łącznej powierzchni przekraczającej 4,5 tys m<sup>2</sup> (zlokalizowane przy ul. Jesionowej, 11 Listopada, Bielanów, Na Groń), które były przygotowywane do zbycia, a suma ich cen wywoławczych miała przekroczyć kwotę 0,8 mln PLN. W związku z dotychczasowym niewykonaniem tej sprzedaży z powodu braku ofert przełożono sprzedaż tych nieruchomości na lata 2021-2022.

## **Wydatki**

Szczegółową prognozę wydatków na rok 2021 (wraz z uzasadnieniem) przedstawiono łącznie z projektem uchwały budżetowej Miasta Wisła na rok 2021.

Zgodnie z założeniem sformułowanym w sekcji *Uwagi ogólne* wartości dotyczące wydatków bieżących w latach 2021-2033 pozostały na niezmiennym bądź zbliżonym poziomie. Ścieżka ich kształtowania w roku 2020 została zaprezentowana w ostatniej części objaśnień i podlegała bieżącej analizie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Wydatki uwzględniają zaprognozowane w trakcie roku 2020 skutki ekonomiczne wynikające z pandemii COVID-19.

Wysokość wydatków związanych z obsługą długu jest niższa niż dla roku 2020 i jest pochodną częściowej spłaty zadłużenia, ale również w dużej mierze zmniejszeniem oprocentowania obligacji komunalnych w związku ze spadkiem wskaźnika referencyjnego WIBOR6M z poziomu 1,79% do 0,25%, co skutkuje dla Gminy Wisła przeliczeniem oprocentowania w rytmie półrocznym, który ostatnio przypadał dopiero na przełomie listopada i grudnia 2020 roku.

Dla istniejącego długu dokonano aktualizacji kwot wyłączeń zgodnie ze szczegółową kalkulacją, w tym ujawnienia wyłączeń w pełnej perspektywie czasu ich obowiązywania, niemniej wyłączenia te będą podlegać ograniczeniom każdorazowo po zaistnieniu ku temu przesłanek. Dotychczas, ze względów praktycznych, wyłączenia prezentowano w okresie nie dłuższym niż 4-letnim, mając na uwadze fakt, że będą one ulegały stopniowej redukcji.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła.

## **Przychody**

Szczegółową prognozę przychodów na rok 2021 (wraz z uzasadnieniem) przedstawiono

łącznie z projektem uchwały budżetowej Miasta Wisła na rok 2021.

Zgodnie z założeniem sformułowanym w sekcji *Uwagi ogólne* wartości dotyczące przychodów od roku 2024 pozostały na niezmienionym bądź zbliżonym poziomie. Dodatkowo w roku 2022 uwzględniono wynikowo zaciągnięcie nowej pożyczki na sfinansowanie utylizacji odpadów niebezpiecznych porzuconych na obszarze gminy oraz przesunięcia w realizacji programu ograniczania niskiej emisji. Ścieżka kształtowania przychodów została zaprezentowana w ostatniej części objaśnień.

## **Rozchody**

Szczegółową prognozę rozchodów na rok 2021 (wraz z uzasadnieniem) przedstawiono łącznie z projektem uchwały budżetowej Miasta Wisła na rok 2021.

Plan rozchodów w latach 2022-2031 wynika z harmonogramów zawartych umów (*umowa pożyczki nr 149/2010/253/GW/zw/P z dnia 15/09/2010 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Wiśle Jaworniku", umowa pożyczki nr 240/2011/253/GW/zw-sc/P z dnia 28/09/2011 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III", umowa pożyczki nr 278/2017/253/OA/poe/P z dnia 28/11/2017 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2017-2018", umowa pożyczki nr 277/2018/253/OA/oe/P z dnia 06/11/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Reymonta 2b w Wiśle", umowa pożyczki nr 276/2018/253/OA/poe/P z dnia 06/12/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2018-2019", umowa pożyczki nr 164/2019/253/OW/ok/P z dnia 30/08/2019 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap I" w ramach przedsięwzięcia "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła", umowa pożyczki nr 185/2020/253/OA/poe/P z dnia 20/08/2020 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2021", umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23/07/2018 zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na realizację zadań inwestycyjnych) oraz umowa o pełnienie funkcji organizatora emisji obligacji komunalnych nr Fn.3060.1.2019-CRU/460/19 z dnia 05/12/2019 zawarta z NWA I Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie).*

Jednakże uwzględniono w roku 2022 przyspieszony wykup jednej z serii obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2018, pierwotnie przewidziany na rok 2023, w kwocie 0,5 mln PLN, finansując go w drodze zmniejszenia środków majątkowych.

Ponadto aktualnie dla nowozaciąganego długu nie prognozuje się kwot wyłączeń, o których mowa w art. 243 i 243a ustawy o finansach publicznych, za wyjątkiem dwóch

procedowanych pożyczek ze środków WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie wkładu krajowego, tj. dla projektów „Rowerem przez Beskidy - etap I” oraz „Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła”. Natomiast dla istniejącego długu dokonano aktualizacji kwot wyłączeń zgodnie ze szczegółową kalkulacją.

Należy również zauważyć, że w roku 2020 Gmina Wisła nabyła uprawnienie, aby wnioskować do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o częściowe umorzenie pożyczek wynikających z umów: nr 149/2010/253/GW/zw/P z dnia 15/09/2010 na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Wiśle Jaworniku" oraz nr 240/2011/253/GW/zw-sc/P z dnia 28/09/2011 na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III". Wobec umowy pożyczki nr 277/2018/253/OA/oe/P z dnia 06/11/2018 na realizację zadania "Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Reymonta 2b w Wiśle" Gmina Wisła nabędzie takie uprawnienie w pierwszym kwartale roku 2021.

Łączna wartość planowanych do umorzenia pożyczek wynosi ponad 1,7 mln PLN. Ujęcie przedmiotowych umorzeń w wieloletniej prognozie finansowej będzie następowało każdorazowo po zawarciu z pożyczkodawcą stosownych umów umorzenia.

## **Wynik budżetu**

Wynik budżetu będący arytmetyczną różnicą pomiędzy kwotami dochodów i wydatków w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Zakłada się, że wbrew wcześniejszym oczekiwaniom, tj. symulacjom sprzed stanu pandemii, dopiero począwszy od roku 2023 osiągnąta będzie nadwyżka, która w całości będzie przeznaczana na spłatę zadłużenia.

W całym prognozowanym okresie utrzymana zostanie relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został zbilansowany w całym badanym okresie.

## **Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

W całym prognozowanym okresie relacja z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych fluktuuje, niemniej w każdym roku zostaje ona spełniona zarówno w odniesieniu do dopuszczalnego wskaźnika spłaty liczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego oraz w oparciu o rzeczywiste wykonanie. W roku 2023 wskaźnik spłaty zbliża się do wartości granicznej, niemniej podejmowane będą działania, aby przed tym okresem dokonać jeszcze przyspieszonego wykupu części obligacji, wzorem lat ubiegłych, oraz uzyskać częściowe umorzenie pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (o wartości ok. 1,7 mln PLN), co zapewni znaczną poprawę wskaźnika.

## **Kwota długu, planowane umorzenia oraz sposób jego sfinansowania**

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2020 r. zgodnie z planem przychodów i rozchodów może wynieść **25.260.410,48 PLN**. Przeprowadzona analiza wykonania budżetu na rok 2020 wg stanu na dzień 30.09.2020r. oraz bieżący monitoring realizacji dochodów i wydatków upoważnia do sformułowania prognozy, że rzeczywiste zadłużenie na koniec roku 2020 osiągnie zaplanowany poziom.

W prognozowanym okresie zadłużenie osiągnęło maksymalny pułap w roku 2019, a następnie równomiernie ulega zmniejszeniu aż do całkowitego wygaszenia w roku 2031.

Gmina Wisła nie identyfikuje innych zobowiązań, które w świetle art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych mogłyby mieć wpływ na wysokość kwoty długu, w szczególności przedsięwzięcie „Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle (rekompensata inwestycyjna)” było już przedmiotem wyjaśnień składanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w związku z podjęciem Uchwały nr VII/104/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28 maja 2019 roku *zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/520/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie dokapitalizowania spółki komunalnej pod firmą „Baseny Wisła Sp. z o.o.” z siedzibą w Wiśle*, stanowiąc formalne powierzenie świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym na zasadach określonych w Decyzji Komisji UE z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (2012/21/UE).

## **Dotychczasowe kształtowanie się wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, które podlegało bieżącej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach**

Projekt uchwały w sprawie zmiany z dniem 1 stycznia 2020 roku wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wisła został pozytywnie zaopiniowany stosownie do treści Uchwały Nr 4200/I/225/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Ścieżkę kształtowania się wartości oraz wskaźników budżetowych dla roku 2021 i późniejszych prezentuje poniższy wykaz.

### **2020-11-24 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

- 1) w zakresie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów roku 2020 uwzględnienie aktualizacji



wprowadzonych:

- a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.20.2020 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 16 listopada 2020 roku;
- b) Uchwałą Nr XXIV/333/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 24 listopada 2020 roku w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr XXV/341/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2020 roku;  
*Uwzględnienie urealnienia planowanych dochodów na podstawie analizy dotychczasowego ich wykonania, w tym obniżenie o 2 mln PLN z tytułu płatności ze środków europejskich, których refundacja podlega opóźnieniu.*  
*Dodatkowo przesunięcie terminu refundacji części środków europejskich na rok 2021 oraz korekta planowanych przychodów (i równoległe rozchodów), zgodnie z informacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.*
- 2) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów lat 2021-2023 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Uchwałą Nr XXIV/332/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 24 listopada 2020 roku  
*Uwzględnienie aktualizacji limitów wydatków przedsięwzięć wieloletnich oraz zapewnienie finansowania dla zaktualizowanych przedsięwzięć.*
- 3) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian, w tym zapewnienie zaokrągleń prognozowanych wartości.

Skutki finansowe wyłączeń wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:*

- 1) na podstawie art. 15zoa , tj. przekroczenie relacji, o której mowa w art. 242 *uofp* – nie dotyczy,
- 2) na podstawie art. 15zob , tj. przekroczenie ograniczenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 *uofp* – nie dotyczy,
- 3) na podstawie art. 15zoc , tj. przekroczenie limitu dopuszczalnego poziomu spłaty długu, – nie dotyczy.

#### **2020-11-05 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

- 3) w zakresie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów roku 2020 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:
  - a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.18.2020 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 19 października 2020 roku;
  - b) Zarządzeniem Nr Fn.3021.19.2020 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 28 października 2020 roku;
  - c) Uchwałą Nr XXIII/323/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 5 listopada 2020 roku;
- 4) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów lat 2021-2023 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Uchwałą Nr XXIII/322/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 5 listopada 2020 roku  
*Uwzględnienie aktualizacji limitów wydatków przedsięwzięć wieloletnich oraz zapewnienie finansowania dla zaktualizowanych przedsięwzięć.*
- 3) w zakresie wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, uwzględnienie refundacji środków europejskich po zakończeniu projektu "Wisła-Jabłonków: pieszo-rowerowa turystyka bez granic";  
*Uwzględnienie kwoty 122.200,00 PLN prefinansowanych do dnia 13 sierpnia 2020 roku środkami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych, stosownie do umowy CZ.11.2.45/0.0/0.0/16\_010/0001314, TS 4/046 z dnia 12 lipca 2018 roku.*
- 5) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian, w tym zapewnienie zaokrągleń prognozowanych wartości.

Skutki finansowe wyłączeń wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:*

- 1) na podstawie art. 15zoa , tj. przekroczenie relacji, o której mowa w art. 242 *uofp* – nie dotyczy,
- 2) na podstawie art. 15zob , tj. przekroczenie ograniczenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 *uofp* – nie dotyczy,
- 3) na podstawie art. 15zoc , tj. przekroczenie limitu dopuszczalnego poziomu spłaty długu, – nie dotyczy.

### **2020-10-01 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

- 1) w zakresie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów roku 2020 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Uchwałą Nr XXII/302/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 1 października 2020 roku;
- 2) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów lat 2021-2022 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Uchwałą Nr XXII/301/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 1 października 2020 roku;  
*Uwzględnienie aktualizacji limitów wydatków przedsięwzięć wieloletnich oraz zapewnienie finansowania dla zaktualizowanych przedsięwzięć.*
- 3) w zakresie długu publicznego uwzględnienie:
  - a) częściowego umorzenia pożyczek udzielonych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań „Realizacja Programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2017-2018” oraz „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Niemca 4 w Wiśle”;  
*Uwzględnienie zawarcia w dniu 7 września 2020 roku umów nr 84/2020/253/OA/oe/U oraz 85/2020/253/OA/poe/U w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczek udzielonych odpowiednio na podstawie umowy 71/2018/253/OA/oe/P z dnia 06.04.2018r. oraz 278/2017/253/OA z dnia 28.11.2017r. w łącznej kwocie 51.795,89 PLN.*
  - b) częściowego odstąpienia od wcześniejszego wykupu obligacji komunalnych;  
*Uwzględnienie przywrócenia pierwotnego terminu przypadającego na rok 2023 dla obligacji o wolumenie 0,8 mln PLN z jednoczesnym zapewnieniem dodatkowego finansowania ze środków europejskich wynikającego z realizacji przedsięwzięcia „Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi” [ 1.1.2.12].*
- 4) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian, w tym zapewnienie zaokrągleń prognozowanych wartości.

Skutki finansowe wyłączeń wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:*

- 1) na podstawie art. 15zoa , tj. przekroczenie relacji, o której mowa w art. 242 *uofp* – nie dotyczy,
- 2) na podstawie art. 15zob , tj. przekroczenie ograniczenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 *uofp* – nie dotyczy,
- 3) na podstawie art. 15zoc , tj. przekroczenie limitu dopuszczalnego poziomu spłaty długu, – nie dotyczy.

### **2020-09-30 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

- 1) w zakresie dochodów i wydatków roku 2020 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Zarządzeniem Nr Fn.3021.17.2020 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 30 września 2020 roku;
- 2) w zakresie dochodów majątkowych roku 2021 uwzględnienie aktualizacji wysokości kwot środków europejskich,
- 3) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian, w tym zapewnienie zaokrągleń prognozowanych wartości.

Skutki finansowe wyłączeń wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:*

- 1) na podstawie art. 15zoa , tj. przekroczenie relacji, o której mowa w art. 242 *uofp* – nie dotyczy,
- 2) na podstawie art. 15zob , tj. przekroczenie ograniczenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 *uofp* – nie dotyczy,
- 3) na podstawie art. 15zoc , tj. przekroczenie limitu dopuszczalnego poziomu spłaty długu, – nie dotyczy.

### **2020-09-21 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

- 1) w zakresie dochodów i wydatków roku 2020 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:
  - a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.15.2020 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 31 sierpnia 2020 roku;
  - b) Zarządzeniem Nr Fn.3021.16.2020 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 21 września 2020 roku;
- 2) w zakresie dochodów majątkowych roku 2021 uwzględnienie aktualizacji wysokości kwot środków europejskich,
- 3) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian, w tym zapewnienie zaokrągleń prognozowanych wartości.

Skutki finansowe wyłączeń wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych*:

- 1) na podstawie art. 15zoa, tj. przekroczenie relacji, o której mowa w art. 242 *uofp* – nie dotyczy,
- 2) na podstawie art. 15zob, tj. przekroczenie ograniczenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 *uofp* – nie dotyczy,
- 3) na podstawie art. 15zoc, tj. przekroczenie limitu dopuszczalnego poziomu spłaty długu, – nie dotyczy.

### **2020-08-25 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

- 1) w zakresie dochodów i wydatków roku 2020 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:
  - a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.14.2020 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 31 lipca 2020 roku;
  - b) Uchwałą Nr XXI/292/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 25 sierpnia 2020 roku;
- 2) w zakresie wydatków, przychodów, rozchodów i wysokości długu lat 2021-2026 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:
  - a) Uchwałą Nr XXI/298/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 25 sierpnia 2020 roku;  
*Uwzględnienie woli zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 207.000,00 PLN na sfinansowanie wkładu krajowego przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła”. Zapewnienie środków na spłatę zobowiązań zaplanowano głównie poprzez redukcję prognozowanych wydatków majątkowych.*
  - b) Uchwałą Nr XXI/291/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 25 sierpnia 2020 roku;  
*Uwzględnienie aktualizacji limitów wydatków przedsięwzięć wieloletnich oraz zapewnienie finansowania dla zaktualizowanych przedsięwzięć, tj. „Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisła” oraz „Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”.*
- 3) w zakresie wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych, uwzględnienie:
  - a) refundacji środków europejskich po zakończeniu projektów „Jabłonków-Wisła - pumtracki bez granic” oraz „Wisła i Jabłonków kliszą malowane - cztery pory roku na beskidzkim pograniczu”;  
*Uwzględnienie kwot 125.491,76 PLN oraz 29.990,81 PLN prefinansowanych do dnia 28 maja 2020 roku środkami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych, stosownie do umów CZ.11.2.45/0.0/0.0/16\_010/0000688+ŚC 41/011/OP2/00688 z dnia 31 lipca 2017 roku oraz CZ.11.2.45/0.0/0.0/16\_010/0001302+ŚC 75/011/OP2/01302 z dnia 13 czerwca 2018 roku.*
  - b) finansowania wkładu krajowego ze środków zwrotnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla projektów „Rowerem przez Beskidy – etap I” oraz „Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła”;  
*Uwzględnienie faktu zaciągania pożyczek na sfinansowanie wkładu krajowego projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków europejskich.*
- 4) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian, w tym zapewnienie zaokrągleń

prognozowanych wartości.

Skutki finansowe wyłączeń wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych*:

- 1) na podstawie art. 15zoa , tj. przekroczenie relacji, o której mowa w art. 242 *uofp* – nie dotyczy,
- 2) na podstawie art. 15zob , tj. przekroczenie ograniczenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 *uofp* – nie dotyczy,
- 3) na podstawie art. 15zoc , tj. przekroczenie limitu dopuszczalnego poziomu spłaty długu, – nie dotyczy.

#### **2020-07-13 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

- 1) w zakresie dochodów i wydatków roku 2020 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Zarządzeniem Nr Fn.3021.13.2020 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 8 lipca 2020 roku;
- 2) w zakresie wydatków i przychodów lat 2022-2023 uwzględnienie aktualizacji wysokości wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy o finansach publicznych;  
*Rewizja prognozowanych wartości wydatków majątkowych w latach 2022-2023 skutkuje możliwością zbilansowania budżetu z uwzględnieniem obniżonego zaangażowania tzw. wolnych środków.*
- 3) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian.

#### **2020-06-30 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

- 1) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2020 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:
  - a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.10.2020 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 29 maja 2020 roku;
  - b) Uchwałą Nr XX/281/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 23 czerwca 2020 roku;
  - c) Zarządzeniem Nr Fn.3021.11.2020 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 25 czerwca 2020 roku;
  - d) Zarządzeniem Nr Fn.3021.12.2020 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 30 czerwca 2020 roku;
- 2) w zakresie wydatków, przychodów, rozchodów i wysokości długu lat 2021-2028 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:
  - a) Uchwałą Nr XIX/262/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 28 maja 2020 roku;  
*Uwzględnienie zaciągania w kolejnych latach pożyczek na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2023”.*
  - b) Uchwałą Nr XX/280/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 23 czerwca 2020 roku;  
*Zapewnienie finansowania dla zaktualizowanych przedsięwzięć, tj. „Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisła”, „Budowa dróg gminnych”, „Modernizacja dróg gminnych” oraz „Modernizacja mostów gminnych”.*
- 3) w zakresie wydatków, przychodów i rozchodów lat 2021-2033 uwzględnienie wyników analizy prognozowanych wartości, w tym poprzez uwzględnienie konsekwencji ekonomicznych wynikających pandemii SARS-CoV-2;
  - *Rewizja prognozowanych wartości wydatków bieżących w latach 2021-2023, wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2021-2033 oraz wydatków na projekty finansowane z udziałem środków europejskich w latach 2021-2022.*
  - *Obniżenie wydatków na obsługę długu w związku ze znacznym obniżeniem bankowych wskaźników referencyjnych, w szczególności WIBOR6M, przy czym każdorocznie ustanowiono bufor bezpieczeństwa w kwocie 100 tys. PLN. Dodatkowo w wyniku analizy zaktualizowano kwoty wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, ustanawiając je na ograniczony okres do roku 2024.*

- Zmiana referencji serii obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2018, z których następowało finansowanie wkładu krajowego, a w konsekwencji realokacja kwot wykupu objętych wyłączeniem określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

4) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian.

#### **2020-06-17 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

- 1) w zakresie dochodów lat 2021-2022 uwzględnienie aktualizacji wynikających z:
  - a) Uchwały Nr XIX/273/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 28 maja 2020 roku;  
*Uwzględnienie uwarunkowań wynikających z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (planowany deficyt).*
  - b) Uchwały Nr XIX/274/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 28 maja 2020 roku;  
*Uwzględnienie uwarunkowań wynikających z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (planowany deficyt).*
- 2) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian oraz korekty klasyfikacyjne.

#### **2020-05-28 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

- 1) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2020 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:
  - a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.9.2020 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 15 maja 2020 roku;
  - b) Uchwałą Nr XIX/262/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 28 maja 2020 roku;
- 2) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów lat 2021-2033 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:
  - a) Uchwałą Nr XIX/262/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 28 maja 2020 roku;  
*Uwzględnienie aktualizacji limitów wydatków przedsięwzięć wieloletnich. Dodatkowo wprowadzenie finansowania ze środków europejskich dla projektu 'Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła', stosownie do podpisanej umowy o dofinansowanie.*
  - b) Uchwałą Nr XIX/273/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 28 maja 2020 roku;  
*Uwzględnienie woli zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 742.000,00 PLN w związku z realizacją przedsięwzięcia "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2021", z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu lat 2020-2021.*
  - c) Uchwałą Nr XIX/274/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 28 maja 2020 roku;  
*Uwzględnienie woli zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 540.000,00 PLN w związku z realizacją przedsięwzięcia "Rowerem przez Beskidy – etap I", z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu lat 2021-2022.*
- 3) w zakresie dochodów lat 2021-2033 uwzględnienie konsekwencji ekonomicznych wynikających z obowiązującego stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;  
*Uwzględnienie zmniejszenia prognozy dochodów własnych.*
- 4) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian.

#### **2020-05-08 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności: aktualizację wartości wynikających z wykonania budżetu za rok 2019,

weryfikację wartości wynikających z podjęcia Uchwały Nr XVIII/250/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 30 kwietnia 2020 roku oraz konsekwencje rachunkowe i merytoryczne tych zmian.

*Doprecyzowanie w roku 2021 konsekwencji zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 520.000,00 PLN w związku z realizacją przedsięwzięcia "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2021", z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu lat 2020-2021.*

#### **2020-04-30 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

- 1) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2020 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:
  - a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.7.2020 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 17 kwietnia 2020 roku;
  - b) Zarządzeniem Nr Fn.3021.8.2020 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 23 kwietnia 2020 roku;
  - c) Uchwałą Nr XVIII/243/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 30 kwietnia 2020 roku;
- 2) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów lat 2021-2026 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:
  - a) Uchwałą Nr XVIII/242/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 30 kwietnia 2020 roku;  
*Uwzględnienie aktualizacji limitów wydatków przedsięwzięć wieloletnich. Dodatkowo wprowadzenie finansowania ze środków europejskich dla projektu 'Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła', stosownie do podpisanej umowy o dofinansowanie.*
  - b) Uchwałą Nr XVIII/250/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 30 kwietnia 2020 roku;  
*Uwzględnienie woli zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 520.000,00 PLN w związku z realizacją przedsięwzięcia "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2021", z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu lat 2020-2021.*
- 3) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian.

#### **2020-03-31 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności w zakresie dochodów i wydatków roku 2020 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Zarządzeniem Nr Fn.3021.5.2020 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 31 marca 2020 roku oraz konsekwencje rachunkowe i merytoryczne.

#### **2020-03-27 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności w zakresie wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych, uwzględnienie kolejnej transzy refundacji środków europejskich i budżetu państwa po zakończeniu projektu „Węzeł przesiadkowy”.

*Uwzględnienie kwoty 39 tys. PLN (środki europejskie) oraz kwoty 11 tys. PLN (środki budżetu państwa) prefinansowanych do dnia 30 grudnia 2019 roku środkami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych oraz, stosownie do umowy WND-RPSL.04.05.02-24-0846/17-00 z dnia 10 września 2018 roku.*

#### **2020-03-19 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności w zakresie wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych, uwzględnienie kolejnej transzy refundacji środków europejskich po zakończeniu projektu „Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wisła”

*Uwzględnienie kwoty 101.711,94 PLN prefinansowanej do dnia 20 grudnia 2019 roku środkami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych, stosownie do umowy POIS.02.05.00-00-0195/16 z dnia 28*

marca 2018 roku.

#### **2020-03-06 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

- 1) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2019 uwzględnienie wykonanych wartości zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami Rb;
- 2) w zakresie dochodów i wydatków roku 2020 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:
  - a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.3.2020 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 12 lutego 2020 roku;
  - b) Uchwałą Nr XV/226/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 27 lutego 2020 roku;
- 3) w zakresie wydatków roku 2021 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:
  - a) Uchwałą Nr XIV/225/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 27 lutego 2020 roku;  
*Uwzględnienie aktualizacji limitów wydatków przedsięwzięć wieloletnich.*
- 4) w zakresie wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych, uwzględnienie:
  - a) Uchwały Nr XV/228/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 27 lutego 2020 roku;  
*Uwzględnienie kwot, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w latach 2027-2029 odpowiednio w wysokości 1 mln PLN, 2,6 mln PLN oraz 1,561 mln PLN.*  
*Uwzględnienie kwoty, o której mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych w roku 2031 w wysokości 1,291 mln PLN.*
  - b) refundacji środków europejskich po zakończeniu projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego”;  
*Uwzględnienie kwoty 503 tys. PLN prefinansowanej do dnia 9 grudnia 2019 roku środkami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych, stosownie do umowy UDA-RPSL.04.05.02-24-03EC/16-00 z dnia 9 marca 2017 roku.*
- 5) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian.

#### **2020-01-30 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

- 1) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2020 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:
  - a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.1.2020 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 20 stycznia 2020 roku;
  - b) Uchwałą Nr XIV/212/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 30 stycznia 2020 roku;
  - c) Zarządzeniem Nr Fn.3021.2.2020 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 30 stycznia 2020 roku;  
*Uwzględnienie planowanej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2021" w wysokości 200 tys. PLN i jej spłaty w latach 2021-2022.*
- 2) w zakresie dochodów i wydatków lat 2021-2022 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:
  - a) Uchwałą Nr XIV/211/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 30 stycznia 2020 roku;  
*Uwzględnienie aktualizacji limitów wydatków przedsięwzięć wieloletnich.*
- 3) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				174 486 677,41	22 825 155,41	19 435 000,00	9 335 000,00	2 960 000,00	3 001 000,00
1.a	- wydatki bieżące				106 284 822,00	12 820 500,00	13 225 000,00	5 185 000,00	860 000,00	801 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 201 855,41	10 004 655,41	6 210 000,00	4 150 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00
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:				14 669 655,41	7 069 655,41	3 800 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi (wkład krajowy i wydatki niekwalifikowalne) - Ochrona dziedzictwa historycznego	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 669 655,41	7 069 655,41	3 800 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi (wkład unijny i krajowy oraz wydatki niekwalifikowalne) - Ochrona dziedzictwa historycznego	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2023	6 000 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja, modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wisła - Poprawa jakości powietrza, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, dzięki poprawie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Miejski w Wiśle	2020	2021	4 224 745,00	3 074 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rowerem przez Beskidy - etap I - Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych	Urząd Miejski w Wiśle	2019	2022	3 010 000,00	1 010 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła - Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski w Wiśle	2019	2021	1 434 910,41	684 910,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				159 817 022,00	15 755 500,00	15 635 000,00	7 435 000,00	2 960 000,00	3 001 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				106 284 822,00	12 820 500,00	13 225 000,00	5 185 000,00	860 000,00	801 000,00
1.3.1.1	Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2022	902 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2023	6 350 100,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa mediów do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2013	2023	5 156 700,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2023	752 900,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	3 101 000,00	3 356 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	4 400 000,00	2 900 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	81 836 655,41
1.a	901 000,00	901 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	950 000,00	1 000 000,00	39 382 000,00
1.b	2 200 000,00	2 455 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	42 454 655,41
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 769 655,41
1.1.1	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 769 655,41
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 745,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 910,41
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 101 000,00	3 356 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	4 400 000,00	2 900 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	69 067 000,00
1.3.1	901 000,00	901 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	950 000,00	1 000 000,00	39 382 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.5	Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2013	2023	381 300,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - Zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju czytelnictwa	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2022	5 008 400,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dotacje celowe na zadania związane z ochroną środowiska, inne niż wynikające z Programu Ograniczania Niskiej Emisji - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2022	1 829 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dotacje dla Wiślańskiego Centrum Kultury - Zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju kultury	Urząd Miejski w Wiśle	2016	2022	8 693 500,00	1 650 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dysponowanie majątkiem niekomunalnym - Możliwość świadczenia usług komunalnych. Dzierżawa i najem nieruchomości osób trzecich.	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2027	1 038 900,00	58 500,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	1 000,00
1.3.1.10	Działalność wydawnicza i współpraca z innymi wydawcami publikacji związanych z Miastem Wisła - Promocja i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2022	141 100,00	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Nadzór inwestorski i inne usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych - Utrzymanie budynków komunalnych w należyłym stanie technicznym	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2022	176 400,00	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła - Umożliwienie sprawnej realizacji zadań gminy	Urząd Miejski w Wiśle	2011	2022	1 050 100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Wisła - Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2022	16 077 700,00	2 420 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Oświetlenie uliczne dróg publicznych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2022	4 486 400,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Partnerstwo w organizacji imprez o charakterze promocyjno-sportowym - Promocja miasta i wzmocnienie jego atrakcyjności	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2022	653 800,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt - Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2022	654 500,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Pobudzenie aktywności społecznej w celu realizacji zadań gminy	Urząd Miejski w Wiśle	2011	2022	1 205 800,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - Zapewnienie miejsca takim osobom z Gminy Wisła	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2022	114 600,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy - zapewnienie ciągłości pracy instytucji publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2023	299 300,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Remonty cząstkowe dróg na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należytego standardu dróg publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2022	5 429 000,00	650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2015	2023	864 500,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Świadczenie usług długookresowych na rzecz Urzędu Miejskiego - Utrzymanie wysokich standardów obsługi administracyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2023	433 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.1.9	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.27	Umieszczenie w pasie drogowym i kolejowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - Zbiorowe odprowadzanie ścieków i zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2022	129 300,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Utrzymanie czystości i odbiór odpadów z nieruchomości gminnych - Przeciwdziałanie zagrożeniom epidemiologiczno-sanitarnym	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2022	4 390 000,00	670 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym - Zapewnienie miejsca do pochówku zmarłych	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2022	554 700,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należytego standardu terenów publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2011	2022	3 692 100,00	520 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wiślański eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wisła - zapewnienie dostępności internetu osobom zagrożonym wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2021	279 700,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Współpraca w zakresie promocji z podmiotami spoza sektora finansów publicznych - Zwiększenie potencjału promocyjnego miasta	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2022	276 600,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Wykonywanie geodezyjnych rozgraniczeń nieruchomości i innych prac geodezyjnych - Ustalanie granic i położenia punktów granicznych w terenie	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2022	927 700,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Wyplata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne gminne - Regulowanie stanu prawnego nieruchomości stanowiących drogi publiczne	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2022	3 614 600,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zarządzanie systemem zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych - Usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz ich utylizacja	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2022	620 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należytego standardu dróg publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2023	12 006 100,00	1 270 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Rekompensata eksploatacyjna dla spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle - Zapewnienie funkcjonowania zabytkowego kompleksu basenowego	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2033	12 419 622,00	372 000,00	750 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.1.42	Kampania edukacyjna w zakresie niskiej emisji - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski w Wiśle	2018	2022	23 800,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół/przedszkoli z oddziałami integracyjnymi oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2018	2023	975 100,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Kierunkowy program rozwoju Miasta Wisła w dziedzinie turystyki i zagospodarowania przestrzennego w latach 2017-2020 - Zharmonizowany rozwój turystyki	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Funkcjonowanie lokalnego transportu publicznego - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Wiśle	2018	2022	458 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wyplata dodatków motywacyjnych dla nauczycieli - Realizacja postanowień Karty nauczyciela	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2020	2024	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2023 - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski w Wiśle	2020	2023	3 067 000,00	567 000,00	975 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Karta mieszkańca - Zwiększenie mieszkańcom dostępności do miejskich obiektów użyteczności publicznej, usług publicznych i komercyjnych	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2023	100 000,00	80 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.1.38	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	950 000,00	1 000 000,00	10 872 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 532 200,00	2 935 000,00	2 410 000,00	2 250 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2016	2022	650 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2022	7 150 500,00	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wiśla - Poprawa dostępności do terenów i obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2022	5 354 300,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych - Poszerzanie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2022	505 500,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nabywanie urządzeń oświetleniowych - Regulacja stanu prawnego oświetlenia	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 (dokumentacja techniczna i aplikacyjna) - Wielokierunkowy rozwój gminy	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2022	1 194 300,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Realizacja inicjatyw lokalnych - Rozbudowa infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski w Wiśle	2016	2027	2 732 800,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiśla - etap IV - Poszerzanie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Wiśle	2010	2021	514 300,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiśla w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw - Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej; Plan Gospodarki Niskoemisyjnej [działania: 1, 2, 3, 4]	Urząd Miejski w Wiśle	2019	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wiśla - Optymalizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2022	1 514 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wiśla Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle (rekompensata inwestycyjna) - Zapewnienie potencjału rozwojowego	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2033	31 438 400,00	1 500 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
1.3.2.28	Modernizacja mostów gminnych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2022	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę stanowiącej drogę powiatową ulicy Czarne w Wiśle - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2019	2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Termomodernizacja, modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wiśla – środki własne; Plan Gospodarki Niskoemisyjnej [działanie: 11] - Poprawa jakości powietrza, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, dzięki poprawie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Miejski w Wiśle	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Dokapitalizowanie spółki komunalnej Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu w związku z modernizacją ujęcia wody pitnej w zbiorniku Wiśla Czarne - Zabezpieczenie odpowiednich zasobów dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2023	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Adaptacja części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na utworzenie oddziału przedszkolnego i żłobka (dokumentacja projektowa) - Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2020	2021	27 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2	2 200 000,00	2 455 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	29 685 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	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	300 000,00
1.3.2.12	200 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.19	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	26 250 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

