

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

z dnia 22 grudnia 2022 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: 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 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/249/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r.

**Rada Miasta Wisła**  
**uchwała, 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 2021r. poz. 83 z późn. zm.).

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła.

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Wisła

z dnia 22 grudnia 2022 r.

## 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> | w tym:        | 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  |  |
| 2023             | 80 600 000,00               | 58 095 800,00                | 9 681 525,00  | 559 114,00  | 10 307 624,00       | 6 202 228,00  | 31 345 309,00                           | 17 100 000,00 | 22 504 200,00                     | 110 000,00                     | 22 354 200,00  |  |
| 2024             | 79 260 000,00               | 64 760 000,00                | 10 000 000,00   | 675 000,00  | 14 480 000,00       | 10 400 000,00   | 29 205 000,00                           | 17 200 000,00 | 14 500 000,00                     | 0,00                           | 14 500 000,00  |  |
| 2025             | 67 440 000,00               | 66 440 000,00                | 10 300 000,00   | 700 000,00  | 14 980 000,00       | 10 700 000,00   | 29 760 000,00                           | 17 400 000,00 | 1 000 000,00                      | 0,00                           | 1 000 000,00   |  |
| 2026             | 68 530 000,00               | 68 530 000,00                | 11 200 000,00   | 725 000,00  | 15 130 000,00       | 11 100 000,00   | 30 375 000,00                           | 17 600 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 70 690 000,00               | 70 690 000,00                | 12 200 000,00   | 750 000,00  | 16 170 000,00       | 11 600 000,00   | 29 970 000,00                           | 17 800 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 73 980 000,00               | 73 980 000,00                | 13 100 000,00   | 775 000,00  | 16 335 000,00       | 12 000 000,00   | 31 770 000,00                           | 18 000 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 76 275 000,00               | 76 275 000,00                | 14 170 000,00   | 800 000,00  | 16 410 000,00       | 12 400 000,00   | 32 495 000,00                           | 18 400 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 77 665 000,00               | 77 665 000,00                | 15 200 000,00   | 825 000,00  | 16 600 000,00       | 12 800 000,00   | 31 977 000,00                           | 18 800 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 79 145 000,00               | 79 145 000,00                | 16 300 000,00   | 850 000,00  | 16 810 000,00       | 13 200 000,00   | 31 985 000,00                           | 19 300 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 81 700 000,00               | 81 700 000,00                | 17 400 000,00   | 875 000,00  | 16 920 000,00       | 13 700 000,00   | 32 005 000,00                           | 19 700 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2033             | 84 320 000,00               | 84 320 000,00                | 18 500 000,00   | 900 000,00  | 16 960 000,00       | 14 200 000,00   | 33 760 000,00                           | 20 200 000,00 | 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  |
| 2023             | 91 925 000,00               | 61 307 117,92                | 27 861 278,96                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 000 000,00                          | 25 800,00   | 221 000,00   | 0,00   | 30 617 882,08                  | 26 026 882,08   | 1 255 000,00   |
| 2024             | 76 865 000,00               | 61 790 000,00                | 28 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 600 000,00                          | 25 800,00   | 202 600,00   | 0,00   | 15 075 000,00                  | 15 075 000,00   | 0,00   |
| 2025             | 64 940 000,00               | 62 710 000,00                | 28 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 440 000,00                          | 25 800,00   | 115 500,00   | 0,00   | 2 230 000,00                   | 2 230 000,00  | 0,00   |
| 2026             | 66 310 000,00               | 63 810 000,00                | 28 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 280 000,00                          | 25 800,00   | 115 500,00   | 0,00   | 2 500 000,00                   | 2 500 000,00  | 0,00   |
| 2027             | 67 945 000,00               | 64 095 000,00                | 28 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 120 000,00                          | 25 800,00   | 155 500,00   | 0,00   | 3 850 000,00                   | 3 850 000,00  | 0,00   |
| 2028             | 71 270 000,00               | 65 870 000,00                | 29 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 910 000,00                            | 23 700,00   | 106 200,00   | 0,00   | 5 400 000,00                   | 6 200 000,00  | 0,00   |
| 2029             | 73 240 000,00               | 66 640 000,00                | 29 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 690 000,00                            | 0,00  | 80 800,00  | 0,00   | 6 600 000,00                   | 6 600 000,00  | 0,00   |
| 2030             | 74 865 000,00               | 67 365 000,00                | 29 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 470 000,00                            | 0,00  | 54 800,00  | 0,00   | 7 500 000,00                   | 7 500 000,00  | 0,00   |
| 2031             | 76 245 000,00               | 68 245 000,00                | 30 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 240 000,00                            | 0,00  | 27 900,00  | 0,00   | 8 000 000,00                   | 8 000 000,00  | 0,00   |
| 2032             | 81 700 000,00               | 69 200 000,00                | 30 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 500 000,00                  | 10 500 000,00   | 0,00   |
| 2033             | 84 320 000,00               | 70 820 000,00                | 30 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 500 000,00                  | 11 500 000,00   | 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                                     |
| 2023             | -11 325 000,00             | 0,00  | 14 978 026,00                  | 770 000,00  | 0,00                                      | 4 435 000,00                                       | 4 400 000,00                              | 9 573 026,00   | 6 925 000,00                              |
| 2024             | 2 395 000,00               | 2 395 000,00  | 2 352,57                       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 352,57   | 0,00                                      |
| 2025             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00  | 5 543,00                       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 543,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 2 220 000,00               | 2 220 000,00  | 555,22                         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 555,22   | 0,00                                      |
| 2027             | 2 745 000,00               | 2 745 000,00  | 5 858,40                       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 858,40   | 0,00                                      |
| 2028             | 2 710 000,00               | 2 710 000,00  | 3 000,00                       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 3 035 000,00               | 3 035 000,00  | 1 000,00                       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000,00   | 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> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2023             | 200 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 653 026,00                  | 1 956 534,00   | 500 000,00   | 0,00   | 500 000,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 397 352,57                  | 2 397 352,57   | 510 000,00   | 0,00   | 510 000,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 505 543,00                  | 2 505 543,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 220 555,22                  | 2 220 555,22   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 750 858,40                  | 2 750 858,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 713 000,00                  | 2 713 000,00   | 289 000,00   | 289 000,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 036 000,00                  | 3 036 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 800 000,00                  | 2 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 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: | 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> |                          |        | 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   |   |
| 2023                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 1 696 492,00   | 21 323 309,19            | 0,00   | -3 211 317,92   | 10 996 708,08   |   |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 18 925 956,62            | 0,00   | 2 970 000,00  | 2 972 352,57  |   |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 16 420 413,62            | 0,00   | 3 730 000,00  | 3 735 543,00  |   |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 14 199 858,40            | 0,00   | 4 720 000,00  | 4 720 000,00  |   |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 449 000,00            | 0,00   | 6 595 000,00  | 6 595 000,00  |   |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 736 000,00             | 0,00   | 8 110 000,00  | 8 110 000,00  |   |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 700 000,00             | 0,00   | 9 635 000,00  | 9 635 000,00  |   |
| 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   | 12 500 000,00   | 12 500 000,00   |   |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 13 500 000,00   | 13 500 000,00   |   |

<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  |
| 2023             | 6,19%   | -2,99%  | -2,77% | 15,78%  | 16,10%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 6,00%   | 8,41%   | 8,41%  | 12,97%  | 13,29%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,82%   | 9,28%   | x      | 12,01%  | 12,33%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,85%   | 10,45%  | x      | 10,84%  | 11,19%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,24%   | 13,06%  | x      | 9,96%   | 10,30%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 5,17%   | 14,55%  | x      | 9,48%   | 9,83%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 5,71%   | 16,16%  | x      | 8,70%   | 9,05%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,96%   | 16,60%  | x      | 9,85%   | 9,85%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,78%   | 16,89%  | x      | 12,64%  | 12,64%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 0,00%   | 18,38%  | x      | 13,86%  | 13,86%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 0,00%   | 19,25%  | x      | 15,16%  | 15,16%  | TAK   | TAK  |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| 2023             | 647 900,00   | 437 900,00  | 400 000,00                                    | 14 247 500,00   | 14 247 500,00   | 14 057 000,00                                 | 196 013,00   | 100 000,00   | 100 000,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 14 500 000,00   | 14 500 000,00   | 14 500 000,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                                  | 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   |
| 2023             | 11 980 045,88   | 10 893 945,88   | 4 871 000,00  | 46 044 597,13  | 16 909 551,25 | 29 135 045,88 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 32 001 650,00  | 16 928 650,00 | 15 073 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 000 500,00   | 800 500,00    | 2 200 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 100 500,00   | 900 500,00    | 2 200 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 335 500,00   | 900 500,00    | 2 435 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 900 500,00   | 900 500,00    | 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   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Spłaty, 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   |
| 2023             | 1 953 596,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 2 349 352,57   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 2 448 779,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 1 947 649,62   | 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 wylczeniu 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 wyciszenia 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Wisła  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

## **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 2023 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Wisła za lata 2016-2021, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku oraz wartości prognozowane na koniec 2022 roku.

**Poza tym ustalono, że w związku z dużą niepewnością co do sytuacji makroekonomicznej zarówno w wymiarze ogólnosięciowym jak i w kontekście krajowym - pozostawia się na poziomie zbliżonym do dotychczasowego większość relacji pomiędzy wartościami przyjętymi na lata 2024-2033. Mając na uwadze fakt, że konstytucyjne organy państwa – w szczególności Narodowy Bank Polski oraz Rada Polityki Pieniężnej – nie są w stanie zapewnić stabilnej i wiarygodnej prognozy długoterminowej (również krótkoterminowej) parametrów gospodarczych dla Rzeczypospolitej Polskiej, wydaje się, iż merytoryczna i oparta na tzw. twardych danych liczbowych aktualizacja prognozy, posiadająca przymiot realistyczności, będzie możliwa najwcześniej w drugim półroczu 2023 – wtedy też może nastąpić aktualizacja przyjętych wartości.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wisła została sporządzona przy uwzględnieniu wzoru znolizowanego 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 2023 (wraz z uzasadnieniem) przedstawiono łącznie z projektem uchwały budżetowej Miasta Wisła na rok 2023.

Zgodnie z założeniem sformułowanym w sekcji *Uwagi ogólne* relacje pomiędzy wartościami dotyczącymi dochodów bieżących w latach 2024-2033 pozostały na niezmiennym bądź zbliżonym poziomie (przy jednoczesnym odniesieniu wartości do planu roku 2023), niemniej tytułem ubytku w transferach środków z budżetu państwa,

utrzymano odpowiednie kwoty subwencji ogólnej w części rozwojowej.

Mając na uwadze dotychczasowe działania centralnych organów państwa wspierające stabilność finansową jednostek samorząd terytorialnego w latach 2020-2022 zakłada się, iż w kolejnych latach takie działania będą kontynuowane, gwarantując środki na wykonywanie obowiązkowych zadań publicznych powierzonych gminom, co ma swe odzwierciedlenie m.in. w kategorii dotacji i środków na cele bieżące dla roku 2024 i kolejnych. Niemniej organ wykonawczy dokona analizy i w ciągu roku 2023 podejmie się aktualizacji prognozy w tym zakresie.

Wzrost kwoty dochodów bieżących, za których pobór bezpośrednio odpowiada jednostka, prognozowano na podstawie analizy trendu danych historycznych. Założono umiarkowany wzrost.

Ścieżka kształtowania wartości w roku 2022 została zaprezentowana w ostatniej części objaśnień i podlegała bieżącej analizie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

W zakresie dochodów majątkowych uwzględniono coraz silniejszą tendencję opóźniania refundacji z budżetu środków europejskich i wynikające z tego przesunięcia na lata 2023-2024. Ponadto kontynuowana jest intensywna inwentaryzacja mienia komunalnego w celu zbycia zbędnych składników majątku w perspektywie roku 2023. W roku bieżącym 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 podejmowane będą próby sprzedaży tych nieruchomości w roku 2023.

## **Wydatki**

Szczegółową prognozę wydatków na rok 2023 (wraz z uzasadnieniem) przedstawiono łącznie z projektem uchwały budżetowej Miasta Wisła na rok 2023.

Zgodnie z założeniem sformułowanym w sekcji *Uwagi ogólne* relacje wartości dotyczących wydatków bieżących w latach 2024-2033 pozostały na niezmiennym bądź zbliżonym poziomie. Ścieżka kształtowania tych wartości w roku 2022 została zaprezentowana w ostatniej części objaśnień i podlegała bieżącej analizie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Burmistrz Miasta Wisła zobowiązany jest do działań mających na celu optymalizację funkcjonowania gminy, w tym racjonalizacji wydatków bieżących. Wśród takich działań należy wskazać m.in. prowadzone od kilku lat inwestycje termomodernizacyjne budynków komunalnych czy wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

Wysokość wydatków związanych z obsługą długu jest wyższa niż dotychczas prognozowana w latach wcześniejszych i jest pochodną w dużej mierze podwyższenia oprocentowania obligacji komunalnych w związku ze wysokim poziomem wskaźnika referencyjnego WIBOR6M, co skutkuje dla Gminy Wisła przeliczeniem oprocentowania

w rytmie półrocznym, który w najbliższej perspektywie przypada na przełom listopada i grudnia 2022 roku. W tym kontekście będą ponawiane negocjacje mające na celu wcześniejszy wykup części obligacji komunalnych, chociaż do tej pory nie znajdowały one uznania u obligatariuszy.

Dla istniejącego długu utrzymano kwoty wyłączeń zgodnie ze szczegółową kalkulacją, w tym w zakresie ujawnienia wyłączeń w pełnej perspektywie czasu ich obowiązywania, niemniej wyłączenia te będą podlegać ograniczeniom każdorazowo po zaistnieniu ku temu przesłanek. Wcześniej, 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. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych należy zauważyć, że przedsięwzięcia dotyczące nabywania nieruchomości i urządzeń kanalizacyjnych nie mają charakteru zakupu na raty, tzn. nie są pochodną zawieranych umów sprzedaży, lecz mają charakter rezerwacji środków budżetowych, natomiast Przedsięwzięcie „Aplikowanie o środki europejskie w ramach programów operacyjnych na lata 2021-2027 (dokumentacja)” w ocenie organu wykonawczego posiada przymiot określoności i obejmuje znane z nazwy zadania szczegółowe.

## **Przychody**

Szczegółową prognozę przychodów na rok 2023 (wraz z uzasadnieniem) przedstawiono łącznie z projektem uchwały budżetowej Miasta Wisła na rok 2023.

Zgodnie z założeniem sformułowanym w sekcji *Uwagi ogólne* wartości dotyczące przychodów od roku 2024 pozostały na niezmienionym bądź zbliżonym poziomie. Dodatkowo w roku 2023 zrezygnowano z wcześniej planowanej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kolejny etap programu ograniczania niskiej emisji (440 tys. PLN) oraz z kredytu bankowego (1,0 mln PLN).

W celu zbilansowania wydatków budżetowych, w tym sfinansowania deficytu roku 2023, oprócz pożyczki inwestycyjnej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uwzględniono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, jak również z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, oraz uwzględniono potencjalną nadwyżkę budżetu za rok 2022. Prognozowanie nadwyżki oparto na analizie realizacji budżetu roku 2022, w tym sprawozdań z jego wykonania po I, II i III kwartale, gdzie wartość samej nadwyżki operacyjnej wzrastała począwszy od 5,1 mln PLN poprzez

6,7 mln PLN do 12,3 mln PLN. Wyniki tej analizy stanowią solidny fundament do prognozowania w przychodach roku 2023 tak rozumianej nadwyżki budżetowej. Ścieżka kształtowania pozostałych przychodów została zaprezentowana w ostatniej części objaśnień.

## **Rozchody**

Szczegółową prognozę rozchodów na rok 2023 (wraz z uzasadnieniem) przedstawiono łącznie z projektem uchwały budżetowej Miasta Wisła na rok 2023.

Plan rozchodów w latach 2024-2031 wynika z harmonogramów zawartych umów (*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 pożyczki nr 188/2021/253/OZ/si/P z dnia 30/08/2019 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Utylizacja odpadów niebezpiecznych porzuconych na obszarze Gminy Wisła", umowa pożyczki nr 4/2021/253/OA/ec-st/P z dnia 23/02/2021 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Rowerem przez Beskidy - etap I", 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).*

Ponadto aktualnie dla nowozaciąganego długu nie prognozuje się kwot wyłączeń, o których mowa w art. 243 i 243a ustawy o finansach publicznych. Natomiast dla istniejącego długu dokonano, nieskutkującej koniecznością aktualizacji, weryfikacji kwot wyłączeń zgodnie ze szczegółową kalkulacją.

## **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 oraz kryzysu gospodarczego (dryfującemu ku stagflacji skrajnie niebezpiecznej dla finansów publicznych), osiągnięcie nadwyżki nie jest pewne w perspektywie co najmniej kilkuletniej.

Obawy związane są ze wzrastającym prawdopodobieństwem nieutrzymania w przyszłości relacji z art. 242 (brak deficytu bieżącego), co było do tej pory standardem budżetu Gminy Wisła - m.in. w kontekście niepewności co do możliwości płatniczych podatników oraz presji płacowej pracowników (będącej również pochodną dynamicznego wzrostu wynagrodzenia minimalnego, za którym nie nadążają podwyżki wynagrodzeń specjalistów sektora publicznego). W roku 2023, podobnie jak w roku bieżącym, konieczne jest uwzględnienie korekty wyniku bieżącego o środki nadwyżki budżetowej (ok. 3,1 mln PLN).

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

Wspominana wielokrotnie niepewność prognozowania dochodów bieżących może przyczyniać się do zachwiania warunku spełniania w całym prognozowanym okresie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych*. Niemniej dla aktualnie obowiązującego horyzontu 7-letniego relacja kształtuje się stabilnie.

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

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2022 r. może wynieść 21.323.309,19 PLN stosownie do obowiązującego w roku 2022 planu przychodów i rozchodów oraz po uwzględnieniu aneksów do umowy pożyczki na realizację zadania "Rowerem przez Beskidy - etap I" oraz "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023".

Przeprowadzona analiza wykonania budżetu na rok 2022 wg stanu na dzień 30.11.2022r. oraz bieżący monitoring realizacji dochodów i wydatków upoważnia do sformułowania prognozy, że rzeczywiste zadłużenie na koniec roku 2022 osiągnie wskazany poziom. Niezależnie od tego zostanie dokonana aktualizacja kwoty długu nie później niż po zatwierdzeniu sprawozdań z wykonania budżetu roku 2022.

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 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 2022 roku wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wisła został pozytywnie zaopiniowany stosownie do treści Uchwały Nr 4200/I/273/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Ścieżkę kształtowania się wartości oraz wskaźników budżetowych dla roku 2023 i późniejszych prezentuje poniższy wykaz.

### **2022-11-03 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

1) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2022 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:

a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.18.2022 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 30 września 2022 roku;  
*Uwzględniono w szczególności środki z rezerwy budżetowej na sfinansowanie zwiększonych kosztów mediów.*

b) Zarządzeniem Nr Fn.3021.19.2022 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 14 października 2022 roku;  
*Uwzględniono w szczególności kolejne transze środków z Funduszu Pomocy w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę oraz dotacje z budżetu państwa oraz środki z rezerwy budżetowej celowej na wydatki bieżące oświaty, w tym wynagrodzenia.*

c) Uchwałą Nr XLVIII/726/2022 Rady Miasta Wisła z dnia 3 listopada 2022 roku;  
*Uwzględniono w szczególności aktualizację planu dochodów - w tym aktualizację dostępnych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczących wypłaty dodatku węglowego i dodatku związanego z innymi źródłami ciepła, środków z Funduszu Pomocy dotyczących niwelowania skutków kryzysu uchodźczego będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę oraz środków pochodzących ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych. Równolegle w planie rozchodów przewidziano dodatkowe przelewy na rachunki lokat (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) z jednoczesnym odstąpieniem od wcześniejszego (o rok) wykupu części obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2018. Dokonano również optymalizacji planu wydatków umożliwiającą realizację szerszego zakresu zadań jak i nowych zadań.*

2) w zakresie dochodów i wydatków lat 2023-2024 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Uchwałą Nr XLVII/709/2022 Rady Miasta Wisła z dnia 29 września 2022 roku;

*Uwzględniono w szczególności aktualizację limitu wydatków, łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięć. Przewidziano wyższe wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będące konsekwencją ceny wynikającej ze złożonej w postępowaniu przetargowym oferty najkorzystniejszej oraz wejściem w życie Uchwały Nr XXXIX/556/2021 Rady Miasta Wisła z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę Nr XVI/622/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 18 października 2018 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Sła. z 2021 r. poz. 8822 ze zm.). W zakresie dochodów majątkowych uwzględniono wsparcie ze środków pochodzących z Rządowego*



*Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz z Funduszu Dopłat (udzielanego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa) – przeznaczone na podniesienie kapitału spółki SIM Śląsk Południe sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej. Dodatkowo przewidziano wsparcie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej dla przedsięwzięcia rozbudowy Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.*

3) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian, w tym zapewnienie zaokrągleń prognozowanych wartości.

Ze względu na brak obiektywnych danych źródłowych nie uwzględniono w latach 2023+ potencjalnego zmniejszenia dochodów w szczególności z tytułu udziału w podatku dochodowym osób fizycznych jako negatywnej konsekwencji zmian w systemie podatkowym wynikających z ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 2105 ze zm.).

Skutki finansowe wyłączeń dla lat 2022-2023 dokonywane na podstawie:

- a) art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku – nie dotyczy,
- b) art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nie dotyczy
- c) art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – nie dotyczy.

#### **2022-09-29 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

1) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2022 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:

- a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.14.2022 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 31 sierpnia 2022 roku;  
*Uwzględniono w szczególności środki z rezerwy budżetowej na sfinansowanie zwiększonych kosztów energii elektrycznej.*
- b) Zarządzeniem Nr Fn.3021.15.2022 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 2 września 2022 roku;  
*Uwzględniono w szczególności konsekwencje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022r. poz. 1571) w zakresie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy.*
- c) Zarządzeniem Nr Fn.3021.16.2022 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 6 września 2022 roku;  
*Uwzględniono w szczególności kolejne transze środków z Funduszu Pomocy w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę oraz dotacje z budżetu państwa.*
- d) Zarządzeniem Nr Fn.3021.17.2022 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 14 września 2022 roku;  
*Uwzględniono w szczególności kolejne transze środków z Funduszu Pomocy w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę oraz dotacje z budżetu państwa.*
- e) Uchwałą Nr XLVII/710/2022 Rady Miasta Wisła z dnia 29 września 2022 roku;  
*Uwzględniono w szczególności aktualizację planu dochodów - w tym wprowadzenie dodatkowych dochodów, o których mowa w art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2022.1964), środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczących wypłaty dodatku węglowego oraz dodatku związanego z innymi źródłami ciepła. Równolegle w planie przychodów przewidziano dodatkowe przelewy na rachunki lokat, jak również dokonano optymalizacji planu wydatków umożliwiającą realizację szerszego zakresu zadań jak i nowych zadań.*

2) w zakresie dochodów i wydatków lat 2023-2025 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Uchwałą Nr XLVII/709/2022 Rady Miasta Wisła z dnia 29 września 2022 roku;

*Uwzględniono w szczególności aktualizację limitu wydatków, łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięć.*

3) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian, w tym zapewnienie zaokrągleń prognozowanych

wartości.

Ze względu na brak obiektywnych danych źródłowych nie uwzględniono w latach 2023+ potencjalnego zmniejszenia dochodów w szczególności z tytułu udziału w podatku dochodowym osób fizycznych jako negatywnej konsekwencji zmian w systemie podatkowym wynikających z ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 2105 ze zm.).

Skutki finansowe wyłączeń dla lat 2022-2023 dokonywane na podstawie:

- a) art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku – nie dotyczy,
- b) art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nie dotyczy
- c) art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – nie dotyczy.

### **2022-08-30 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

1) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2022 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:

- a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.12.2022 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 3 sierpnia 2022 roku;  
*Uwzględniono w szczególności kolejne transze środków z Funduszu Pomocy w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.*
- b) Zarządzeniem Nr Fn.3021.13.2022 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 16 sierpnia 2022 roku;  
*Uwzględniono w szczególności konsekwencje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022r. poz. 1571) w zakresie wydatków realizowanych ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.*
- c) Uchwałą Nr XLVI/692/2022 Rady Miasta Wisła z dnia 30 sierpnia 2022 roku;  
*Uwzględniono w szczególności aktualizację planu dochodów na podstawie analizy dotychczasowego wykonania, przyjęcie zadań z zakresu Powiatu Cieszyńskiego (polegających na przebudowie fragmentów dróg powiatowych ul. Górnośląska i ul. Dziechcinka w Wiśle), optymalizację planu wydatków umożliwiającą realizację szerszego zakresu zadań jak i nowych zadań oraz zabezpieczenie środków na udzielenie pożyczki z budżetu.*

2) w zakresie dochodów i wydatków lat 2023-2025 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Uchwałą Nr XLVI/691/2022 Rady Miasta Wisła z dnia 30 sierpnia 2022 roku;

*Uwzględniono w szczególności aktualizację limitu wydatków oraz dochody (głównie majątkowe) w poszczególnych latach dla przedsięwzięć przewidzianych do dofinansowania ze środków europejskich pod nazwami: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV” (1,5 mln PLN) oraz „Termomodernizacja budynku remizy OSP Wisła Malinka - etap I” (1,2 mln PLN).*

3) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian, w tym zapewnienie zaokrągleń prognozowanych wartości.

*Uwzględniono w szczególności aktualizację prognozowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (w związku z analizą ich wykonania w bieżącym roku)*

Ze względu na brak obiektywnych danych źródłowych nie uwzględniono w latach 2023+ potencjalnego zmniejszenia dochodów w szczególności z tytułu udziału w podatku dochodowym osób fizycznych jako negatywnej konsekwencji zmian w systemie podatkowym wynikających z ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 2105 ze zm.).

Skutki finansowe wyłączeń dla lat 2022-2023 dokonywane na podstawie:

- a) art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023

roku – nie dotyczy,

b) art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nie dotyczy

c) art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – nie dotyczy.

#### **2022-07-27 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

1) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2022 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:

a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.10.2022 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 15 lipca 2022 roku;;

*W szczególności uwzględniono kolejne transze środków z Funduszu Pomocy w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.*

b) Zarządzeniem Nr Fn.3021.11.2022 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 27 lipca 2022 roku

*W szczególności uwzględniono kolejne transze środków z Funduszu Pomocy w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.*

2) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian, w tym zapewnienie zaokrągleń prognozowanych wartości.

*W związku z refundacją ze środków europejskich kwoty 4,080 mln PLN (wynikającej z UDA-RPSL.05.04.03-24-073H/17-00 dla projektu Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wisła) oraz zmianą stawki WIBOR6M dokonano aktualizacji kwot związanych wyłączeniami, o których mowa w szczególności w art. 243 ust. 3 uofp.*

Ze względu na brak obiektywnych danych źródłowych nie uwzględniono w latach 2023+ potencjalnego zmniejszenia dochodów w szczególności z tytułu udziału w podatku dochodowym osób fizycznych jako negatywnej konsekwencji zmian w systemie podatkowym wynikających z ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 2105 ze zm.).

Skutki finansowe wyłączeń dla lat 2022-2023 dokonywane na podstawie:

a) art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku – nie dotyczy,

b) art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nie dotyczy.

#### **2022-06-30 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

1) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2022 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:

a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.8.2022 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 17 czerwca 2022 roku;

*W szczególności uwzględniono kolejne transze środków z Funduszu Pomocy w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.*

b) Zarządzeniem Nr Fn.3021.9.2022 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 20 czerwca 2022 roku;

*W szczególności uwzględniono uruchomienie środków z rezerwy ogólnej.*

c) Uchwałą Nr XLV/673/2022 Rady Miasta Wisła z dnia 30 czerwca 2022 roku;

*W szczególności uwzględniono: kolejne transze środków z Funduszu Pomocy w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę, przyspieszenie płatności transzy środków europejskich przewidzianych dla projektu „Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła i montażem instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej oraz termomodernizacja budynków komunalnych” oraz przystąpienie do realizacji projektu „Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska*

Górka i Gminy Wisła”. Dodatkowo zabezpieczono środki na obsługę długu (w ślad za podwyższanymi przez Radę Polityki Pieniężnej stopami procentowymi) oraz dokonano rewizji dochodów i wydatków budżetowych.

d) Uchwałą Nr XLV/673/2022 Rady Miasta Wisła z dnia 30 czerwca 2022 roku;

Uwzględniono udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu w wysokości 0,5 mln PLN przeznaczonej na modernizację fragmentu ul. Dziechcinka.

2) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów lat 2023-2025 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:

a) Uchwałą Nr XLIV/657/2022 Rady Miasta Wisła z dnia 2 czerwca 2022 roku;

Uwzględniono w szczególności aktualizację limitu wydatków oraz dochody (głównie majątkowe) w poszczególnych latach dla przedsięwzięć objętych dofinansowaniem ze środków zewnętrznych pod nazwami: „Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych” (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), „Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach środków instrumentu REAT-EU, którego celem jest ograniczenie społecznych i gospodarczych skutków pandemii COVID-19) oraz „Rozbudowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle” (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

Dodatkowo uwzględniono aneks nr 3 do Umowy pożyczki nr 164/2019/253/OW/ok/P z dnia 30/08/2019 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap I" w ramach przedsięwzięcia "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzędzeń wodociągowych i urzędzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła", w wyniku którego nastąpiła zmiana harmonogramu spłaty.

3) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian, w tym zapewnienie zaokrągleń prognozowanych wartości.

Ze względu na brak obiektywnych danych źródłowych nie uwzględniono w latach 2023+ potencjalnego zmniejszenia dochodów w szczególności z tytułu udziału w podatku dochodowym osób fizycznych jako negatywnej konsekwencji zmian w systemie podatkowym wynikających z ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 2105 ze zm.).

Skutki finansowe wyłączeń dla lat 2022-2023 dokonywane na podstawie:

a) art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku – nie dotyczy,

b) art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nie dotyczy.

#### **2022-06-02 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

1) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2022 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:

a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.6.2022 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 13 maja 2022 roku;

W szczególności uwzględniono kolejne transze środków z Funduszu Pomocy w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

b) Zarządzeniem Nr Fn.3021.7.2022 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 20 maja 2022 roku;

W szczególności uwzględniono kolejne transze środków z Funduszu Pomocy w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

c) Uchwałą Nr XLIV/658/2022 Rady Miasta Wisła z dnia 2 czerwca 2022 roku;

*W szczególności uwzględniono odstąpienie od emisji obligacji komunalnych celem obniżenia w całym okresie spłaty łącznego kosztu obsługi długu w związku z Uchwałą Nr XLIV/667/2022 Rady Miasta Wisła z dnia 2 czerwca 2022 roku oraz dokonano rewizji dochodów i wydatków budżetowych..*

2) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów lat 2023-2031 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:

a) Uchwałą Nr XLIV/657/2022 Rady Miasta Wisła z dnia 2 czerwca 2022 roku;

*Uwzględniono w szczególności aktualizację wysokości limitu wydatków w poszczególnych latach, jak również wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pod nazwą „Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła [zarządzanie projektem]”. Dla przedsięwzięcia pod nazwą „Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi (wkład unijný i krajový oraz wydatki niekwalifikowalne)” uwzględniono zapewnienie dodatkowych środków na finansowanie (w przypadku ich nieuzyskania, zakres rzeczowy przedsięwzięcia zostanie ograniczony).*

b) Uchwałą Nr XLIV/667/2022 Rady Miasta Wisła z dnia 2 czerwca 2022 roku;

*Uwzględniono odstąpienie od emisji obligacji komunalnych celem obniżenia w całym okresie spłaty łącznego kosztu obsługi długu w związku z Uchwałą Nr XLIV/667/2022 Rady Miasta Wisła z dnia 2 czerwca 2022 roku (m.in. przywrócono wyłączenia, o których mowa w art. 243 uofp), jak również zaktualizowano wydatki na obsługę długu i ich pochodne w ślad za podwyżkami stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.*

3) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian, w tym zapewnienie zaokrągleń prognozowanych wartości.

Ze względu na brak obiektywnych danych źródłowych nie uwzględniono w latach 2023+ potencjalnego zmniejszenia dochodów w szczególności z tytułu udziału w podatku dochodowym osób fizycznych jako negatywnej konsekwencji zmian w systemie podatkowym wynikających z ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 2105 ze zm.).

Skutki finansowe wyłączeń dla lat 2022-2023 dokonywane na podstawie:

a) art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku – nie dotyczy,

b) art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nie dotyczy.

#### **2022-04-28 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

1) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2022 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:

a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.5.2022 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 22 kwietnia 2022 roku;

*W szczególności uwzględniono kolejne transze środków z Funduszu Pomocy w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.*

b) Uchwałą Nr XLIII/638/2022 Rady Miasta Wisła z dnia 28 kwietnia 2022 roku;

*W szczególności nie odstąpiono od emisji obligacji komunalnych celem obniżenia w całym okresie spłaty łącznego kosztu obsługi długu zaciągniętego na podstawie Uchwały Nr XI/160/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu poprzez wcześniejszą spłatę przedmiotowego zobowiązania.*

2) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów lat 2024-2029 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Uchwałą Nr XLIII/655/2022 Rady Miasta Wisła z dnia 28 kwietnia 2022 roku;

*W szczególności uwzględniono zaciągnięcie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją zadania "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023".*

3) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian, w tym zapewnienie zaokrągleń prognozowanych wartości.

Nie uwzględniono w latach 2023+ potencjalnego zmniejszenia dochodów w szczególności z tytułu udziału w podatku dochodowym osób fizycznych jako negatywnej konsekwencji zmian w systemie podatkowym wynikających z ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 2105 ze zm.).

Skutki finansowe wyłączeń dla lat 2022-2023 dokonywane na podstawie:

- a) art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku – nie dotyczy,
- b) art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nie dotyczy.

#### **2022-04-06 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

1) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2022 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Zarządzeniem Nr Fn.3021.4.2022 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 6 kwietnia 2022 roku; *W szczególności uwzględniono kolejne transze środków z Funduszu Pomocy w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę..*

2) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów lat 2023-2033 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:

a) Uchwałą Nr XLI/602/2022 Rady Miasta Wisła z dnia 24 lutego 2022 roku;

*W szczególności uwzględniono planowaną tegoroczną emisję obligacji komunalnych celem obniżenia w całym okresie spłaty łącznego kosztu obsługi długu zaciągniętego na podstawie Uchwały Nr XI/160/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu poprzez wcześniejszą spłatę przedmiotowego zobowiązania. W konsekwencji m.in. zrewidowano wydatki na obsługę długu oraz zasymulowano odstąpienie od należnych wyłączeń, o których mowa w art. 243 uofp.*

b) Uchwałą Nr XLII/627/2022 Rady Miasta Wisła z dnia 31 marca 2022 roku;

*W szczególności uwzględniono zaciągnięcie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją zadania "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023".*

3) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian, w tym zapewnienie zaokrągleń prognozowanych wartości.

*W szczególności zaprognozowano zaciągnięcie w roku 2023 dodatkowego kredytu inwestycyjnego w celu dywersyfikacji źródeł finansowania wydatków budżetowych.*

Nie uwzględniono w latach 2023+ potencjalnego zmniejszenia dochodów w szczególności z tytułu udziału w podatku dochodowym osób fizycznych jako negatywnej konsekwencji zmian w systemie podatkowym wynikających z ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 2105 ze zm.).

#### **2022-03-31 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

1) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2022 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:

a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.2.2022 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 18 marca 2022 roku;

b) Uchwałą XLII/612/2022 Rady Miasta Wisła z dnia 31 marca 2022 roku;

Rozliczono niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych przychodów i dochodów nad wydatkami "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i innych wydatków finansowanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za rok 2021 w kwocie 742.632,52 PLN, zmniejszono wysokość przewidzianej na rok 2022 transzy planowanej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją zadania "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023" o kwotę 565.000,00 PLN, zwiększono pulę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o kwotę 2.127.367,48 PLN oraz zrewidowano plan dochodów.

W zakresie wydatków w szczególności zabezpieczono finansowanie niezbędne do realizacji inwestycji (bazując na tzw. wolnych środkach), głównie z udziałem środków europejskich oraz uwzględniono kolejny wzrost stawki WIBOR6M, która wpływa na wysokość należnego oprocentowania dla wierzycieli (skalkulowano jej wzrost o 3%, tj. do wartości 5,05%), jak również na wysokość kwot wyłączanych z relacji art. 243 uofp.

c) Zarządzeniem Nr Fn.3021.3.2022 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 31 marca 2022 roku; Uwzględniono pierwsze środki z Funduszu Pomocy w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

2) w zakresie dochodów i wydatków lat 2023-2024 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Uchwałą Nr XLII/611/2022 Rady Miasta Wisła z dnia 31 marca 2022 roku;

Uwzględniono w szczególności aktualizację wysokości nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w poszczególnych latach.

3) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian, w tym zapewnienie zaokrągleń prognozowanych wartości.

Nie uwzględniono w latach 2023+ potencjalnego zmniejszenia dochodów w szczególności z tytułu udziału w podatku dochodowym osób fizycznych jako negatywnej konsekwencji zmian w systemie podatkowym wynikających z ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 2105 ze zm.).

#### **2022-02-24 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

1) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2022 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:

a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.1.2022 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 15 lutego 2022 roku;

b) Uchwałą XLI/586/2022 Rady Miasta Wisła z dnia 24 lutego 2022 roku;

Rozliczono niedobór wykonanych wydatków nad dochodami i przychodami dotyczącymi przejęcia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za rok 2021 w kwocie 960.025,73 PLN oraz zrewidowano plan dochodów. W zakresie wydatków w szczególności odtworzono środki na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła” oraz zaplanowano dotacje dla właścicieli nieruchomości w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej.

c) Uchwałami XLI/590/2022 i XLI/591/2022 Rady Miasta Wisła z dnia 24 lutego 2022 roku;

Uwzględniono zaciągnięcie pożyczki w kwocie 1.125.000,00 PLN ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją zadania "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023".

d) Uchwałami XLI/601/2022 i XLI/602/2022 Rady Miasta Wisła z dnia 24 lutego 2022 roku;

Uwzględniono emisję obligacji komunalnych w kwocie 12,0 mln PLN w celu obniżenia w całym okresie spłaty łącznego kosztu obsługi długu zaciągniętego na podstawie Uchwały Nr XI/160/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i

wykupu poprzez wcześniejszą spłatę przedmiotowego zobowiązania.

2) w zakresie dochodów i wydatków lat 2023-2024 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Uchwałą Nr XLI/585/2022 Rady Miasta Wisła z dnia 24 lutego 2022 roku;

*Uwzględniono w szczególności aktualizację wysokości nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w poszczególnych latach.*

3) w zakresie przewidywanego wykonania budżetu roku 2021 uwzględnienie złożonych sprawozdań Rb;

4) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian, w tym zapewnienie zaokrągleń prognozowanych wartości.

Nie uwzględniono w latach 2023+ potencjalnego zmniejszenia dochodów w szczególności z tytułu udziału w podatku dochodowym osób fizycznych jako negatywnej konsekwencji zmian w systemie podatkowym wynikających z ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 2105 ze zm.).

### **2022-01-27 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

1) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2022 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Uchwałą Nr XL/563/2022 Rady Miasta Wisła z dnia 27 stycznia 2022 roku;

*Rozliczono część niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w szczególności w zakresie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz dofinansowanych projektów „Lepszy Start”, „Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła” oraz „Aktywna Integracja w Gminie Wisła”.*

2) w zakresie dochodów i wydatków lat 2023-2024 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Uchwałą Nr XL/562/2022 Rady Miasta Wisła z dnia 27 stycznia 2022 roku;

*Uwzględniono w szczególności wydłużenie okresu realizacji, aktualizację wysokości nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w poszczególnych latach dla przedsięwzięć powtarzalnych innych niż zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.*

3) w zakresie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków roku 2021 uwzględnienie sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za grudzień 2021 roku;

4) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian, w tym zapewnienie zaokrągleń prognozowanych wartości.

Nie uwzględniono w latach 2023+ potencjalnego zmniejszenia dochodów w szczególności z tytułu udziału w podatku dochodowym osób fizycznych jako negatywnej konsekwencji zmian w systemie podatkowym wynikających z ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 2105 ze zm.).



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Wisła

kwoty w zł

z dnia 22 grudnia 2022 r.

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |  |                  |      | 239 645 421,95           | 46 044 597,13 | 32 001 650,00 | 3 000 500,00 | 3 100 500,00 | 3 335 500,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 122 189 201,25           | 16 909 551,25 | 16 928 650,00 | 800 500,00   | 900 500,00   | 900 500,00   |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 117 456 220,70           | 29 135 045,88 | 15 073 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 435 000,00 |
| 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:  |  |                  |      | 17 843 230,81            | 12 176 058,88 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 246 013,00               | 196 013,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.9  | Projekt edukacyjny „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy-Gmina Wisła” - Zapewnienie usług edukacyjnych dla uchodźców z Ukrainy w wieku szkolnym   | Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół | 2022             | 2023 | 96 013,00                | 96 013,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.10 | Projekt społeczny "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła" - Zwiększenie liczby uchodźców z Ukrainy objętych usługami społecznymi w Gminie Wisła   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                | 2022             | 2023 | 150 000,00               | 100 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 17 597 217,81            | 11 980 045,88 | 0,00          | 0,00         | 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  | WISŁA  | 2017             | 2023 | 13 827 217,81            | 8 615 045,88  | 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             | 2023 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.19 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisła – etap II: ul. 1 Maja 66 - Poprawa jakości powietrza, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, dzięki poprawie efektywności energetycznej w sektorze publicznym   | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2021             | 2023 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.20 | Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ograniczenie emisji CO2, pyłu PM10 oraz ograniczenie zużycia energii finalnej w sektorze mieszkalnictwa | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2022             | 2023 | 3 620 000,00             | 3 230 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.21 | Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.   | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2022             | 2023 | 150 000,00               | 135 000,00    | 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  |  |                  |      | 221 802 191,14           | 33 868 538,25 | 32 001 650,00 | 3 000 500,00 | 3 100 500,00 | 3 335 500,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 121 943 188,25           | 16 713 538,25 | 16 928 650,00 | 800 500,00   | 900 500,00   | 900 500,00   |
| 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             | 2024 | 1 450 000,00             | 380 000,00    | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1        | 2 900 500,00 | 2 900 000,00 | 4 400 000,00 | 2 900 000,00 | 2 700 000,00 | 3 000 000,00 | 94 068 201,25    |
| 1.a      | 900 500,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 950 000,00   | 1 000 000,00 | 37 690 201,25    |
| 1.b      | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 750 000,00 | 2 000 000,00 | 56 378 000,00    |
| 1.1      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 261 013,00     |
| 1.1.1    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 196 013,00       |
| 1.1.1.9  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 96 013,00        |
| 1.1.1.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00       |
| 1.1.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 065 000,00     |
| 1.1.2.12 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 700 000,00       |
| 1.1.2.16 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.19 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.20 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 230 000,00     |
| 1.1.2.21 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 135 000,00       |
| 1.2      | 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             |
| 1.2.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3      | 2 900 500,00 | 2 900 000,00 | 4 400 000,00 | 2 900 000,00 | 2 700 000,00 | 3 000 000,00 | 89 807 188,25    |
| 1.3.1    | 900 500,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 950 000,00   | 1 000 000,00 | 37 494 188,25    |
| 1.3.1.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 480 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.2  | Dostawa mediów do nieoświatowych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego  | WISŁA                                     | 2013             | 2024 | 8 450 000,00             | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Dostawa mediów do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania   | WISŁA                                     | 2013             | 2024 | 7 540 000,00             | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświatowych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego   | WISŁA                                     | 2013             | 2024 | 1 020 000,00             | 190 000,00   | 190 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania  | WISŁA                                     | 2013             | 2024 | 415 000,00               | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - Zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju czytelnictwa   | WISŁA                                     | 2013             | 2024 | 6 410 000,00             | 670 000,00   | 730 000,00   | 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  | WISŁA                                     | 2014             | 2024 | 10 000,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Dotacje dla Wiślańskiego Centrum Kultury - Zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju kultury  | WISŁA                                     | 2016             | 2024 | 12 942 900,00            | 1 905 900,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Dysponowanie majątkiem niekomunalnym - Możliwość świadczenia usług komunalnych. Dzierżawa i najem nieruchomości osób trzecich.  | WISŁA                                     | 2012             | 2028 | 1 167 700,00             | 102 700,00   | 110 000,00   | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1.3.1.10 | Działalność wydawnicza i współpraca z innymi wydawcami publikacji związanych z Miastem Wisła - Promocja i zachowanie dziedzictwa kulturowego  | WISŁA                                     | 2015             | 2024 | 142 000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Nadzór inwestorski i inne usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych - Utrzymanie budynków komunalnych w należytym stanie technicznym   | WISŁA                                     | 2017             | 2024 | 259 000,00               | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła - Umożliwienie sprawnej realizacji zadań gminy   | WISŁA                                     | 2011             | 2024 | 1 025 000,00             | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Wisła - Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę   | WISŁA                                     | 2012             | 2024 | 16 247 000,00            | 4 330 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Oświetlenie uliczne dróg publicznych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego   | WISŁA                                     | 2012             | 2024 | 5 415 000,00             | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Partnerstwo w organizacji imprez, w tym o charakterze promocyjno-sportowym - Promocja miasta i wzmacnianie jego atrakcyjności   | WISŁA                                     | 2015             | 2024 | 858 000,00               | 110 000,00   | 80 000,00    | 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  | WISŁA                                     | 2012             | 2024 | 788 000,00               | 75 000,00    | 75 000,00    | 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 | WISŁA                                     | 2011             | 2024 | 1 376 000,00             | 112 500,00   | 72 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy - zapewnienie ciągłości pracy instytucji publicznych  | WISŁA                                     | 2014             | 2024 | 335 000,00               | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Remonty cząstkowe dróg na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należytego standardu dróg publicznych  | WISŁA                                     | 2012             | 2024 | 6 297 000,00             | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.24 | Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania   | WISŁA                                     | 2015             | 2024 | 1 194 000,00             | 280 000,00   | 280 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.25 | Świadczenie usług długookresowych na rzecz Urzędu Miejskiego - Utrzymanie wysokich standardów obsługi administracyjnej  | WISŁA                                     | 2015             | 2024 | 475 000,00               | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 400 000,00     |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 600 000,00     |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 380 000,00       |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 400 000,00     |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 905 900,00     |
| 1.3.1.9  | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 214 700,00       |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00        |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 240 000,00       |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 700 000,00     |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 190 000,00       |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 185 000,00       |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800 000,00       |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 560 000,00       |
| 1.3.1.25 | 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 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |   | 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 | WISŁA                                     | 2012             | 2024 | 149 000,00               | 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   | WISŁA                                     | 2014             | 2024 | 5 533 000,00             | 635 000,00    | 665 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.29 | Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym - Zapewnienie miejsca do pochówku zmarłych   | WISŁA                                     | 2012             | 2024 | 910 000,00               | 165 850,00    | 184 150,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.30 | Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należytego standardu terenów publicznych   | WISŁA                                     | 2011             | 2024 | 4 575 000,00             | 464 000,00    | 506 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.33 | Współpraca w zakresie promocji z podmiotami spoza sektora finansów publicznych - Zwiększenie potencjału promocyjnego miasta   | WISŁA                                     | 2013             | 2024 | 346 000,00               | 35 000,00     | 35 000,00     | 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   | WISŁA                                     | 2013             | 2024 | 1 972 000,00             | 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   | WISŁA                                     | 2012             | 2024 | 4 122 000,00             | 520 000,00    | 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   | WISŁA                                     | 2013             | 2024 | 715 000,00               | 55 000,00     | 55 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.37 | Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należytego standardu dróg publicznych  | WISŁA                                     | 2012             | 2024 | 13 323 000,00            | 1 230 000,00  | 1 270 000,00  | 0,00         | 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  | WISŁA                                     | 2017             | 2033 | 12 620 000,00            | 984 000,00    | 816 000,00    | 800 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   |
| 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          | WISŁA                                     | 2018             | 2024 | 1 451 588,25             | 213 588,25    | 300 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.46 | Funkcjonowanie lokalnego transportu publicznego - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego  | WISŁA                                     | 2018             | 2024 | 934 000,00               | 160 000,00    | 160 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.48 | Wyplata dodatków motywacyjnych dla nauczycieli - Realizacja postanowień Karty nauczyciela   | WISŁA                                     | 2020             | 2024 | 1 246 000,00             | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.50 | Karta mieszkańca - Zwiększenie mieszkańcom dostępności do miejskich obiektów użyteczności publicznej, usług publicznych i komercyjnych  | WISŁA                                     | 2021             | 2024 | 170 000,00               | 20 000,00     | 25 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.51 | Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu priorytetowego "CZYSTE POWIETRZE" - Ograniczenie niskiej emisji  | WISŁA                                     | 2021             | 2024 | 60 000,00                | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 99 859 002,89            | 17 155 000,00 | 15 073 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 435 000,00 |
| 1.3.2.5  | Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miejski w Wiśle                     | 2013             | 2024 | 9 430 000,00             | 1 050 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła - Poprawa dostępności do terenów i obiektów użyteczności publicznej   | Urząd Miejski w Wiśle                     | 2012             | 2023 | 6 885 000,00             | 250 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych - Poszerzanie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych  | WISŁA                                     | 2014             | 2023 | 688 000,00               | 90 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | 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         | 30 000,00        |
| 1.3.1.28 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 330 000,00     |
| 1.3.1.29 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 350 000,00       |
| 1.3.1.30 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 970 000,00       |
| 1.3.1.33 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 70 000,00        |
| 1.3.1.34 | 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         | 1 020 000,00     |
| 1.3.1.36 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 110 000,00       |
| 1.3.1.37 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 500 000,00     |
| 1.3.1.38 | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 950 000,00   | 1 000 000,00 | 9 950 000,00     |
| 1.3.1.43 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 513 588,25       |
| 1.3.1.46 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 320 000,00       |
| 1.3.1.48 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500 000,00       |
| 1.3.1.50 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 45 000,00        |
| 1.3.1.51 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30 000,00        |
| 1.3.2    | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 750 000,00 | 2 000 000,00 | 52 313 000,00    |
| 1.3.2.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 050 000,00     |
| 1.3.2.7  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 250 000,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 90 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.11 | Aplikowanie o środki europejskie w ramach programów operacyjnych na lata 2021-2027 (dokumentacja) - Wielokierunkowy rozwój gminy   | Urząd Miejski w Wiśle                     | 2015             | 2023 | 2 343 602,89             | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.12 | Realizacja inicjatyw lokalnych - Rozbudowa infrastruktury komunalnej   | WISŁA                                     | 2016             | 2027 | 2 533 000,00             | 0,00         | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 435 000,00   |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV - Poszerzanie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych i zbiorowym zaopatrzeniem w wodę                                       | Urząd Miejski w Wiśle                     | 2010             | 2024 | 5 116 000,00             | 900 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw - Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej; Plan Gospodarki Niskoemisyjnej [działania: 1, 2, 3, 4]                                | WISŁA                                     | 2019             | 2023 | 200 000,00               | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.17 | Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła - Optymalizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych | WISŁA                                     | 2014             | 2023 | 1 694 000,00             | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.19 | Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle (rekompensata inwestycyjna) - Zapewnienie potencjału rozwojowego  | WISŁA                                     | 2017             | 2033 | 32 238 400,00            | 2 500 000,00 | 1 900 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.28 | Modernizacja mostów gminnych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej   | WISŁA                                     | 2017             | 2023 | 1 410 000,00             | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.39 | Budowa parkingów publicznych - Poprawa dostępności komunikacyjnej  | Urząd Miejski w Wiśle                     | 2021             | 2025 | 723 000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.40 | Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle - Zapewnienie warunków do bezpiecznego prowadzenia zajęć wychowania fizycznego  | Urząd Miejski w Wiśle                     | 2021             | 2024 | 7 500 000,00             | 600 000,00   | 6 833 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.41 | Modernizacja budynków oświatowych - Dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do wymogów ochrony przeciwpożarowej  | WISŁA                                     | 2021             | 2024 | 515 000,00               | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.42 | Programy ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2023 - Ograniczenie niskiej emisji   | WISŁA                                     | 2020             | 2023 | 3 000 000,00             | 1 120 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.45 | Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych - Zwiększanie potencjału kulturalnego w gminie  | WISŁA                                     | 2021             | 2023 | 8 405 000,00             | 5 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.47 | Rozbudowa systemu parkometrów - Uszczelnianie systemu płatnego postoj  | WISŁA                                     | 2021             | 2023 | 163 000,00               | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.51 | Dotacje celowe na zadania związane z ochroną środowiska - Przeciwdziałanie pogarszaniu jakości środowiska naturalnego  | WISŁA                                     | 2014             | 2023 | 580 000,00               | 45 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.53 | Termomodernizacja budynku remizy OSP Wisła Malinka - etap I - Poprawa jakości powietrza, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, dzięki poprawie efektywności energetycznej w sektorze publicznym                         | Urząd Miejski w Wiśle                     | 2022             | 2023 | 1 310 000,00             | 1 310 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.54 | Dokapitalizowanie przedsiębiorstwa SIM Śląsk Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej - Zapewnienie potencjału rozwojowego  | Urząd Miejski w Wiśle                     | 2022             | 2024 | 8 230 000,00             | 2 090 000,00 | 6 140 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.55 | Budowa przejścia podziemnego pod drogą wojewódzką nr 941, które pełniło będzie rolę ciągu komunikacji pieszej z Centrum w kierunku dworca kolejowego - Poprawa dostępności komunikacyjnej  | Urząd Miejski w Wiśle                     | 2022             | 2025 | 6 000 000,00             | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.56 | Budowa bezkolizyjnego przejazdu rowerowego w rejonie skrzyżowania DW941 z ul. Bukową w Wiśle - Poprawa dostępności komunikacyjnej  | Urząd Miejski w Wiśle                     | 2022             | 2024 | 300 000,00               | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 400 000,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 035 000,00     |
| 1.3.2.14 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 900 000,00       |
| 1.3.2.15 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50 000,00        |
| 1.3.2.17 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 350 000,00       |
| 1.3.2.19 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 750 000,00 | 2 000 000,00 | 23 650 000,00    |
| 1.3.2.28 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500 000,00       |
| 1.3.2.39 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.40 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 433 000,00     |
| 1.3.2.41 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 250 000,00       |
| 1.3.2.42 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 120 000,00     |
| 1.3.2.45 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 000 000,00     |
| 1.3.2.47 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 000,00        |
| 1.3.2.51 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 45 000,00        |
| 1.3.2.53 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 310 000,00     |
| 1.3.2.54 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8 230 000,00     |
| 1.3.2.55 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20 000,00        |
| 1.3.2.56 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 25 000,00        |



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.57 | Modernizacja placów zabaw - Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu | Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół | 2022             | 2023 | 70 000,00                | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.58 | Modernizacja budynków komunalnych innych niż oświatowe - Poprawa stanu zasobu budynków komunalnych  | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2022             | 2023 | 525 000,00               | 525 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00           |
| 1.3.2.58 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 525 000,00          |