

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

z dnia 21 grudnia 2023 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: 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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/209/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.

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

**§ 1.**

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

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

**§ 2.**

Załączniki do zarządzenia stanowią wydruk z dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, sporządzonego w aplikacji, o której mowa w §4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 83 z późn. zm.).

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła.

Przewodniczący Rady  
Miasta Wisła

**Janusz Podzorski**



# 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 21 grudnia 2023 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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	104 350 000,00	69 911 157,84	13 399 772,00	585 830,00	12 572 575,00	5 383 055,00	37 969 925,84	22 500 000,00	34 438 842,16	111 000,00	34 287 842,16	
2025	74 085 000,00	72 300 000,00	13 800 000,00	600 000,00	14 200 000,00	5 700 000,00	38 000 000,00	23 000 000,00	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00	
2026	73 600 000,00	73 400 000,00	14 200 000,00	625 000,00	14 550 000,00	5 925 000,00	38 100 000,00	23 500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2027	74 700 000,00	74 500 000,00	14 600 000,00	650 000,00	14 750 000,00	6 300 000,00	38 200 000,00	26 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2028	75 600 000,00	75 600 000,00	15 000 000,00	675 000,00	15 000 000,00	6 500 000,00	38 300 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	76 700 000,00	76 700 000,00	15 400 000,00	700 000,00	15 200 000,00	7 000 000,00	38 400 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	77 800 000,00	77 800 000,00	15 800 000,00	725 000,00	15 300 000,00	7 475 000,00	38 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	78 900 000,00	78 900 000,00	16 200 000,00	750 000,00	15 400 000,00	7 950 000,00	38 600 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	80 000 000,00	80 000 000,00	16 600 000,00	775 000,00	15 600 000,00	8 325 000,00	38 700 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	81 100 000,00	81 100 000,00	17 000 000,00	800 000,00	16 000 000,00	8 500 000,00	38 800 000,00	29 000 000,00	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	109 160 000,00	67 399 201,32	30 736 121,32	0,00	0,00	1 805 000,00	0,00	120 500,00	0,00	41 760 798,68	33 224 798,68	1 153 030,00
2025	71 335 000,00	68 300 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	87 600,00	0,00	3 035 000,00	3 035 000,00	0,00
2026	71 130 000,00	68 700 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	87 600,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00
2027	71 445 000,00	69 000 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	87 600,00	0,00	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00
2028	71 880 000,00	69 300 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	105 300,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00
2029	73 600 000,00	69 600 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	61 300,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2030	75 000 000,00	69 900 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	41 600,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
2031	76 000 000,00	72 200 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	21 100,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2032	80 000 000,00	72 500 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2033	81 100 000,00	72 800 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	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
2024	-4 810 000,00	0,00	7 212 000,00	2 000 000,00	0,00	1 939 959,84	1 939 959,84	3 272 040,16	2 870 040,16
2025	2 750 000,00	2 750 000,00	5 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543,00	0,00
2026	2 470 000,00	2 470 000,00	555,22	0,00	0,00	0,00	0,00	555,22	0,00
2027	3 255 000,00	3 250 858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 720 000,00	3 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 100 000,00	3 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 000,00	2 397 352,57	510 000,00	0,00	510 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 543,00	2 755 543,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 555,22	2 470 555,22	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	3 250 858,40	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 713 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	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:								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>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647,43	20 925 956,62	0,00	2 511 956,52	7 723 956,52	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 170 413,62	0,00	4 000 000,00	4 005 543,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 699 858,40	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	4 141,60	12 449 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	7 000,00	8 736 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	64 000,00	5 700 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	

<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
2024	5,54%	6,69%	6,86%	16,13%	16,03%	TAK	TAK
2025	6,66%	8,66%	x	14,95%	14,85%	TAK	TAK
2026	5,86%	9,29%	x	13,69%	13,59%	TAK	TAK
2027	6,66%	10,09%	x	12,65%	12,54%	TAK	TAK
2028	6,78%	10,68%	x	11,75%	11,64%	TAK	TAK
2029	5,40%	11,32%	x	10,41%	10,31%	TAK	TAK
2030	4,68%	11,99%	x	8,68%	8,58%	TAK	TAK
2031	2,63%	9,82%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2032	0,00%	10,46%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2033	0,00%	11,43%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK

<sup>X</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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	70 000,00	0,00	0,00	13 514 010,02	13 514 010,02	13 242 240,00	20 000,00	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
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	1 142 240,00	60 192 950,68	19 233 100,00	40 959 850,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	490 000,00	0,00	5 302 200,00	2 270 500,00	3 031 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 913 240,00	1 711 140,00	2 202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 641 240,00	1 201 140,00	2 440 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	485 714,29	0,00	0,00	3 340 240,00	1 101 140,00	2 239 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 140 300,00	900 000,00	2 240 300,00	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>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	2 397 352,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 505 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 220 555,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 750 858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 036 000,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

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

### **Uwagi ogólne**

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

Podstawą opracowania rocznej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Wisła za lata 2017-2022, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku oraz wartości prognozowane na koniec 2023 roku.

Poza tym ustalono, że w związku z dużą niepewnością co do sytuacji makroekonomicznej zarówno w wymiarze ogólnosiwiatowym (będących m.in. pokłosiem konfliktów zbrojnych, zmian klimatycznych czy spekulacji na rynku kapitałowym i rynkach surowców energetycznych) jak i w kontekście krajowym - pozostawia się na poziomie zbliżonym do dotychczasowego większość relacji pomiędzy wartościami przyjętymi na lata 2025-2033.

Istotnym aspektem wpływającym na kształtowanie wieloletniej prognozy finansowej jest skutek grudniowej nowelizacji budżetu Miasta Wisła na rok 2023, w wyniku której nastąpiło przesunięcie kwoty ponad 5 mln PLN w poczet wydatków (głównie majątkowych) budżetu roku 2024, a to w szczególności spowodowało zmianę wyniku budżetu roku 2024 z nadwyżkowego (400 tys. PLN) na deficytowy (4,81 mln PLN).

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

### **Dochody**

Szczegółową prognozę dochodów na rok 2024 (wraz z uzasadnieniem), z zastrzeżeniem skutków w/w nowelizacji budżetu roku 2023, przedstawiono łącznie z projektem uchwały budżetowej Miasta Wisła na rok 2024.

Zgodnie z założeniem sformułowanym w sekcji *Uwagi ogólne* relacje pomiędzy

wartościami dotyczącymi dochodów bieżących w latach 2025-2033 pozostały na niezmiennym bądź zbliżonym poziomie (przy jednoczesnym odniesieniu wartości do planu roku 2024), niemniej odstępiono od prognozowania kwot subwencji ogólnej w części rozwojowej w związku z chronicznym rokrocznym wyłączeniem tego przepisu w trybie tzw. ustawy o budżecie.

Mając na uwadze dotychczasowe działania centralnych organów państwa wspierające stabilność finansową jednostek samorząd terytorialnego w latach 2020-2023 zakłada się, iż w kolejnych latach takie działania będą kontynuowane, gwarantując środki na wykonywanie obligatoryjnych zadań publicznych powierzonych gminom.

Wzrost kwoty dochodów bieżących, za których pobór bezpośrednio odpowiada jednostka, prognozowano na podstawie analizy trendu danych historycznych oraz projektów uchwał podatkowych na rok 2024. Dla podatku od nieruchomości założono znaczny wzrost będący pokłosiem zbliżenia się do maksymalnych stawek dopuszczonych przez przepisy, natomiast dla pozostałych dochodów przyjęto wzrost umiarkowany.

Ścieżka kształtowania wartości w roku 2023 została zaprezentowana w ostatniej części objaśnień i podlegała bieżącej analizie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

W zakresie dochodów majątkowych uwzględniono silną tendencję opóźniania refundacji z budżetu środków europejskich i wynikające z tego przesunięcia na lata 2024-2025. Ponadto kontynuowana jest inwentaryzacja mienia komunalnego w celu zbycia zbędnych składników majątku w perspektywie roku 2024. 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 odstępiono od kolejnych prób zbycia w roku 2024.

## **Wydatki**

Szczegółową prognozę wydatków na rok 2024 (wraz z uzasadnieniem), z zastrzeżeniem skutków w/w nowelizacji budżetu roku 2023, przedstawiono łącznie z projektem uchwały budżetowej Miasta Wisła na rok 2024.

Zgodnie z założeniem sformułowanym w sekcji *Uwagi ogólne* relacje wartości dotyczących wydatków bieżących w latach 2025-2033 pozostały na niezmiennym bądź zbliżonym poziomie względnie ulegały waloryzacji do wartości wynikających z analizy trendu. Ścieżka kształtowania tych wartości w roku 2023 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.

Wysokość wydatków związanych z obsługą długu jest niższa niż dotychczas prognozowana w latach wcześniejszych i jest pochodną w dużej mierze obniżenia oprocentowania obligacji komunalnych w związku ze spadkiem wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR6M, co skutkuje dla Gminy Wisła przeliczeniem oprocentowania w rytmie półrocznym, który w najbliższej perspektywie przypada na przełom listopada i grudnia 2023 roku. Nie przewiduje się negocjacji mających na celu wcześniejszy wykup części obligacji komunalnych, ponieważ rozmowy prowadzone we wcześniejszych okresach nie znajdowały 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.

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

## **Przychody**

Szczegółową prognozę przychodów na rok 2024 (wraz z uzasadnieniem), z zastrzeżeniem skutków w/w nowelizacji budżetu roku 2023, przedstawiono łącznie z projektem uchwały budżetowej Miasta Wisła na rok 2024.

Zgodnie z założeniem sformułowanym w sekcji *Uwagi ogólne* wartości dotyczące przychodów od roku 2025 pozostały na niezmiennym bądź zbliżonym poziomie.

Ścieżka kształtowania prognozy przychodów została zaprezentowana w ostatniej części objaśnień, w tym zaciągnięcie w roku 2024 kredytu bankowego w kwocie 2 mln PLN w celu zbilansowania wydatków i rozchodów.

## **Rozchody**

Szczegółową prognozę rozchodów na rok 2024 (wraz z uzasadnieniem), z zastrzeżeniem skutków w/w nowelizacji budżetu roku 2023, przedstawiono łącznie z projektem uchwały budżetowej Miasta Wisła na rok 2024.

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 pożyczki nr 88/2022/253/OA/poe/P z dnia 07/07/2022 na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023", 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 jest możliwy powrót do prognoz sprzed stanu pandemii oraz kryzysu gospodarczego, tj. osiąganie nadwyżek umożliwiających płynne regulowanie zobowiązań długoterminowych. Niemniej przesunięcie z budżetu roku 2023 kwoty ponad 5 mln PLN w poczet wydatków (głównie majątkowych) budżetu roku 2024 spowodowało wygenerowanie deficytu w wysokości 4,81 mln PLN, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- 1) 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 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 1.939.959,84 PLN,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 1, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 2.870.040,16 PLN.

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

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.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2024	5,54%	16,13%	16,03%	10,59%	10,49%
2025	6,66%	14,95%	14,85%	8,29%	8,19%
2026	5,86%	13,69%	13,59%	7,83%	7,73%
2027	6,66%	12,65%	12,54%	5,99%	5,88%
2028	6,78%	11,75%	11,64%	4,97%	4,86%
2029	5,40%	10,41%	10,31%	5,01%	4,91%
2030	4,68%	8,68%	8,58%	4,00%	3,90%
2031	2,63%	9,82%	9,82%	7,19%	7,19%

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

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2023 r. może wynieść **21.323.309,19 PLN** stosownie do obowiązującego w roku 2023 planu przychodów i rozchodów oraz po uwzględnieniu faktu braku konieczności zaciągania kredytu w wysokości 2,5 mln PLN. Przeprowadzona analiza wykonania budżetu na rok 2023 wg stanu na dzień 30.09.2023r. oraz bieżący monitoring realizacji dochodów i wydatków upoważnia do sformułowania prognozy, że rzeczywiste zadłużenie na koniec roku 2023 osiągnie wskazany poziom.

Realizacja budżetu roku 2024 spowoduje spadek zadłużenia o kwotę nie niższą niż 397.352,57 PLN i w konsekwencji może ono wynieść na dzień 31.12.2024r. **20.925.956,62 PLN**.

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 2023 roku wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wisła został pozytywnie zaopiniowany stosownie do treści Uchwały 4200/I/249/2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

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

### **2023-10-26 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

1) w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów roku 2023 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:

a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.18.2023 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 10 października 2023 roku;  
*Uwzględniono w szczególności przesunięcia wewnątrzbudżetowe oraz realizację zadań finansowanych z dotacji budżetu państwa, w tym na wybory przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.*

b) Zarządzeniem Nr Fn.3021.19.2023 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 13 października 2023 roku;  
*Uwzględniono w szczególności przesunięcia wewnątrzbudżetowe oraz realizację zadań finansowanych z dotacji budżetu państwa.*

c) Zarządzeniem Nr Fn.3021.20.2023 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 17 października 2023 roku;  
*Uwzględniono w szczególności przesunięcia wewnątrzbudżetowe oraz realizację zadań finansowanych ze środków Fundusz Pomocy oraz dotacji z budżetu państwa.*

d) Uchwałą Nr LXIII/965/2023 Rady Miasta Wisła z dnia 26 października 2023 roku;  
*Uwzględniono w szczególności aktualizację planu dochodów własnych jak również realizację zadań finansowanych ze środków Fundusz Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) oraz dotacji z budżetu państwa.*

*W celu zapewnienia środków na finansowanie nowych zadań budżetowych oraz zwiększonych wydatków zadań aktualnie realizowanych dokonano przesunięć wewnątrzbudżetowych, zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 1 mln PLN oraz zmniejszono wolumen środków na rachunkach lokat.*

2) w zakresie dochodów i wydatków oraz rozchodów lat 2024-2029 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Uchwałą Nr LXIII/964/2023 Rady Miasta Wisła z dnia 26 października 2023 roku;  
*Uwzględniono w szczególności wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa części pomieszczeń SP-1 na oddział przedszkolny i żłobek” (finansowanego w latach 2024-2025 ze środków zewnętrznych) oraz aktualizację limitu wydatków dla wybranych przedsięwzięć, w tym pod nazwą „Modernizacja budynków komunalnych innych niż oświatowe” (finansowanego w roku 2024 w kwocie 4 mln PLN ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład).*

*Utrzymano dotychczasowy poziom wydatków na obsługę zadłużenia, mając na uwadze obniżenie stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski skutkujące przewyższeniem w ujęciu nominalnym kosztów oprocentowania nowozaciąganego kredytu.*

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

Skutki finansowe wyłączeń dla roku 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.

#### **2023-09-29 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

- 1) w zakresie dochodów i wydatków roku 2023 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Zarządzeniem Nr Fn.3021.17.2023 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 29 września 2023 roku;  
*Uwzględniono w szczególności przesunięcia wewnątrzbudżetowe oraz realizację zadań finansowanych ze środków Fundusz Pomocy oraz dotacji z budżetu państwa.*
- 2) w zakresie wydatków lat 2024-2029 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Uchwałą Nr LXI/943/2023 Rady Miasta Wisła z dnia 27 września 2023 roku;  
*Uwzględniono zwiększenie wydatków na obsługę długu w latach 2024-2029 w związku z zaplanowanym zaciągnięciem kredytu bankowego w wysokości 1 mln PLN.*
- 3) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian, w tym zapewnienie zaokrągleń prognozowanych wartości.

Skutki finansowe wyłączeń dla roku 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.

#### **2023-09-27 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

- 1) w zakresie dochodów i wydatków oraz rozchodów roku 2023 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Uchwałą Nr LXI/944/2023 Rady Miasta Wisła z dnia 27 września 2023 roku;  
*Uwzględniono w szczególności aktualizację planu dochodów własnych i subwencji z budżetu państwa, realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i dotacji z budżetu państwa, jak również przesunięcia wewnątrzbudżetowe w celu zapewnienia środków na finansowanie nowych zadań budżetowych, w tym zmniejszenie planu rozchodów tytułem przelewów na rachunki lokat.*
- 2) w zakresie dochodów i wydatków lat 2024-2026 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Uchwałą Nr LXI/943/2023 Rady Miasta Wisła z dnia 27 września 2023 roku;  
*Uwzględniono w szczególności: wprowadzenie nowych przedsięwzięć pod nazwami „Dotacje dla instytucji kultury - Dom Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle” oraz „Modernizacja budynku - Dom Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle” (finansowanego w latach 2024-2025 z udziałem środków z budżetu Województwa Śląskiego, vide: Uchwała Nr LXI/959/2023 Rady Miasta Wisła z dnia 27 września 2023 roku) oraz aktualizację limitu wydatków dla przedsięwzięć „Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, „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”, „Modernizacja budynków komunalnych innych niż oświatowe” (w związku z uzyskaniem wstępnej promesy finansowania inwestycji „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Dziechcinka 4 w Wiśle”) oraz „Budowa trybun wraz z zadaszeniem na boisku w Wiśle Jonidle (dokumentacja)”. W celu zapewnienia finansowania dodatkowych wydatków konieczne jest w szczególności zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 1 mln PLN, którego spłata winna nastąpić w latach 2027-2029.*
- 3) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian, w tym zapewnienie zaokrągleń prognozowanych

wartości.

Skutki finansowe wyłączeń dla roku 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.

#### **2023-09-15 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności aktualizację wynikającą z Zarządzenia Nr Fn.3021.16.2023 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 15 września 2023 roku.

*Uwzględniono konsekwencje omyłki związanej z datowaniem zarządzenia.*

Skutki finansowe wyłączeń dla roku 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.

#### **2023-09-14 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

1) w zakresie dochodów i wydatków oraz rozchodów roku 2023 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:

a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.14.2023 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 30 sierpnia 2023 roku;  
*Uwzględniono w szczególności przesunięcia wewnątrzbudżetowe oraz realizację zadań finansowanych ze środków Fundusz Pomocy oraz dotacji z budżetu państwa.*

b) Zarządzeniem Nr Fn.3021.15.2023 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 31 sierpnia 2023 roku;  
*Uwzględniono w szczególności przesunięcia wewnątrzbudżetowe.*

c) Zarządzeniem Nr Fn.3021.16.2023 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 14 września 2023 roku;  
*Uwzględniono w szczególności przesunięcia wewnątrzbudżetowe oraz realizację zadań finansowanych ze środków Fundusz Pomocy oraz dotacji z budżetu państwa.*

2) w zakresie przychodów i rozchodów roku 2023 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Uchwałą Nr LX/929/2023 Rady Miasta Wisła z dnia 24 sierpnia 2023 roku;

Skutki finansowe wyłączeń dla roku 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.

#### **2023-08-26 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

1) w zakresie dochodów i wydatków roku 2023 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Zarządzeniem Nr Fn.3021.13.2023 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 26 sierpnia 2023 roku;

*Uwzględniono w szczególności uruchomienie pełnej kwoty rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z nawałnicą, przesunięcia wewnątrzbudżetowe oraz realizację zadań finansowanych ze środków Fundusz Pomocy oraz dotacji z budżetu państwa.*

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

Skutki finansowe wyłączeń dla roku 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.

#### **2023-08-24 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

- 1) w zakresie dochodów i wydatków oraz rozchodów roku 2023 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:
  - a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.11.2023 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 31 lipca 2023 roku;  
*Uwzględniono w szczególności przesunięcia wewnątrzbudżetowe oraz realizację zadań finansowanych ze środków Fundusz Pomocy oraz dotacji z budżetu państwa.*
  - b) Zarządzeniem Nr Fn.3021.12.2023 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 16 sierpnia 2023 roku;  
*Uwzględniono w szczególności przesunięcia wewnątrzbudżetowe oraz realizację zadań finansowanych ze środków Fundusz Pomocy oraz dotacji z budżetu państwa.*
  - c) Uchwałą Nr LX/929/2023 Rady Miasta Wisła z dnia 24 sierpnia 2023 roku;  
*Uwzględniono w szczególności aktualizację planu dochodów własnych oraz przesunięcia wewnątrzbudżetowe w celu zapewnienia środków na finansowanie nowych zadań budżetowych.*
- 2) w zakresie dochodów i wydatków lat 2024-2025 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Uchwałą Nr LX/928/2023 Rady Miasta Wisła z dnia 24 sierpnia 2023 roku;  
*Uwzględniono w szczególności wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pod nazwą „Cyberbezpieczna Gmina Wisła” (finansowanego w latach 2024-2025 ze środków zewnętrznych) oraz aktualizację limitu wydatków dla przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła”.*
- 3) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian, w tym zapewnienie zaokrągleń prognozowanych wartości.

Skutki finansowe wyłączeń dla roku 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.

#### **2023-07-13 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

- 1) w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów roku 2023 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:
  - a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.8.2023 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 16 czerwca 2023 roku;  
*Uwzględniono w szczególności przesunięcia wewnątrzbudżetowe oraz realizację zadań finansowanych ze środków Fundusz Pomocy oraz dotacji z budżetu państwa.*
  - b) Zarządzeniem Nr Fn.3021.9.2023 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 28 czerwca 2023 roku;  
*Uwzględniono w szczególności przesunięcia wewnątrzbudżetowe oraz realizację zadań finansowanych ze środków Fundusz Pomocy oraz dotacji z budżetu państwa.*
  - c) Uchwałą Nr LIX/906/2023 Rady Miasta Wisła z dnia 13 lipca 2023 roku;  
*Uwzględniono w szczególności aktualizację planu dochodów własnych oraz przesunięcia wewnątrzbudżetowe w celu zapewnienia środków na finansowanie nowych zadań budżetowych.*
- 2) w zakresie dochodów i wydatków lat 2024-2025 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Uchwałą Nr LIX/905/2023 Rady Miasta Wisła z dnia 13 lipca 2023 roku;  
*Uwzględniono w szczególności aktualizację limitu wydatków dla przedsięwzięć „Partnerstwo w organizacji imprez, w tym o charakterze promocyjno-sportowym”, „Modernizacja budynków komunalnych innych niż*

oświatowe”.

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

Skutki finansowe wyłączeń dla roku 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.

#### **2023-06-07 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

1) w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów roku 2023 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:

a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.7.2023 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 29 maja 2023 roku;

*Uwzględniono w szczególności przesunięcia wewnątrzbudżetowe oraz realizację zadań finansowanych ze środków Fundusz Pomocy oraz dotacji z budżetu państwa.*

b) Uchwałą Nr LVIII/884/2023 Rady Miasta Wisła z dnia 7 czerwca 2023 roku;

*Uwzględniono w szczególności aktualizację planu dochodów własnych oraz zwiększenie wolumenu planowanego kredytu bankowego w celu zapewnienia finansowania dla zwiększonych wydatków (głównie majątkowych).*

2) w zakresie dochodów i wydatków lat 2024-2028 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Uchwałą Nr LVII/876/2023 Rady Miasta Wisła z dnia 15 maja 2023 roku;

*Uwzględniono w szczególności zapewnienie wkładu własnego do przedsięwzięcia „Przebudowa części pomieszczeń SP1 na potrzeby żłobka” wybranego do dofinansowania w ramach środków krajowych programu „Maluch+” oraz aktualizację limitu wydatków dla przedsięwzięć „Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy”, „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków)” oraz „Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle”.*

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

Skutki finansowe wyłączeń dla roku 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.

#### **2023-05-15 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

1) w zakresie dochodów i wydatków roku 2023 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Uchwałą Nr LVII/877/2023 Rady Miasta Wisła z dnia 15 maja 2023 roku;

*Uwzględniono w szczególności przewidywane zwiększenie udziału środków europejskich oraz środków prywatnych właścicieli nieruchomości w związku z realizacją projektu „Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła”.*

2) w zakresie dochodów i wydatków lat 2024-2028 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Uchwałą Nr LVII/876/2023 Rady Miasta Wisła z dnia 15 maja 2023 roku;

*Uwzględniono w szczególności zwiększenie dofinansowania ze środków zewnętrznych dla projektów „Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych*

*i społecznych” oraz „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko–Biala jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko–Biala – Wadowice – Kraków”.*

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

Skutki finansowe wyłączeń dla roku 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.

#### **2023-04-27 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

1) w zakresie dochodów, przychodów i wydatków roku 2023 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:

- a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.5.2023 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 31 marca 2023 roku;  
*Uwzględniono w szczególności przesunięcia wewnątrzbudżetowe oraz realizację zadań finansowanych ze środków Fundusz Pomocy.*
- b) Uchwałą Nr LVI/856/2023 Rady Miasta Wisła z dnia 27 kwietnia 2023 roku;  
*Uwzględniono w szczególności przesunięcia wewnątrzbudżetowe, aktualizację kwot dochodów oraz realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.*
- c) Uchwałą Nr LVI/874/2023 Rady Miasta Wisła z dnia 27 kwietnia 2023 roku;  
*Uwzględniono w szczególności ustalenie limitu zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu.*

2) w zakresie dochodów i wydatków roku 2024 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Uchwałą Nr LVI/857/2023 Rady Miasta Wisła z dnia 27 kwietnia 2023 roku;  
*Uwzględniono w szczególności aktualizację okresu realizacji i finansowania dla przedsięwzięcia „Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych”.*

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

Skutki finansowe wyłączeń dla roku 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.

#### **2023-03-30 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

1) w zakresie dochodów i wydatków roku 2023 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:

- a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.4.2023 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 16 marca 2023 roku;  
*Uwzględniono w szczególności przesunięcia wewnątrzbudżetowe oraz realizację zadań finansowanych ze środków budżetu państwa oraz Fundusz Pomocy.*
- b) Uchwałą Nr LV/837/2023 Rady Miasta Wisła z dnia 30 marca 2023 roku;  
*Uwzględniono w szczególności przesunięcia wewnątrzbudżetowe, aktualizację kwot dochodów (w tym należnej gminie dotacji ze środków Powiatu Cieszyńskiego) oraz realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.*

2) w zakresie dochodów i wydatków roku 2024 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Uchwałą Nr LV/836/2023 Rady Miasta Wisła z dnia 30 marca 2023 roku;  
*Uwzględniono w szczególności aktualizację okresu realizacji i finansowania dla przedsięwzięcia „Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych” oraz wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Dotacje celowe na zadania dotyczące*

zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków” w związku z trwającym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

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

Skutki finansowe wyłączeń dla roku 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.

### **2023-02-23 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

1) w zakresie dochodów i wydatków roku 2023 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:

a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.2.2023 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 3 lutego 2023 roku;

*Uwzględniono w szczególności przesunięcia wewnątrzbudżetowe oraz realizację zadań finansowanych ze środków budżetu państwa oraz Fundusz Pomocy.*

b) Zarządzeniem Nr Fn.3021.3.2023 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 15 lutego 2023 roku;

*Uwzględniono w szczególności przesunięcia wewnątrzbudżetowe oraz realizację zadań finansowanych ze środków Fundusz Pomocy.*

c) Uchwałą Nr LIII/816/2023 Rady Miasta Wisła z dnia 23 lutego 2023 roku;

*Uwzględniono w szczególności przesunięcia wewnątrzbudżetowe, aktualizację kwot dochodów (w tym należnych gminie ze środków budżetu państwa oraz dotację ze środków Powiatu Cieszyńskiego) oraz realizację zadań finansowanych ze środków Fundusz Pomocy.*

2) w zakresie dochodów i wydatków roku 2024 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Uchwałą Nr LIII/815/2023 Rady Miasta Wisła z dnia 23 lutego 2023 roku;

*Uwzględniono w szczególności aktualizację finansowania przedsięwzięć „Dokapitalizowanie społecznej inicjatywy mieszkaniowej SIM Śląsk Południe sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej (rekompensata inwestycyjna)” oraz „Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle”.*

3) w zakresie przewidywanego wykonania budżetu roku 2022 uwzględnienie złożonych sprawozdań Rb;

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

*W związku z refundacją ze środków europejskich kwoty wynikającej z umowy UDA-RPSL.10.03.05-24-07E5/17-00 dla projektu Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z przyległym otoczeniem oraz zmianą stawki WIBOR6M dokonano aktualizacji kwot związanych wyłączeniami, o których mowa w szczególności w art. 243 ust. 3 uofp.*

Skutki finansowe wyłączeń dla roku 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.

### **2023-01-26 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

1) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2023 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:

a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.1.2023 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 16 stycznia 2023 roku;

*Uwzględniono w szczególności przesunięcia wewnątrzbudżetowe.*

b) Uchwałą Nr LII/776/2023 Rady Miasta Wisła z dnia 26 stycznia 2023 roku;

*Uwzględniono w szczególności przesunięcia wewnątrzbudżetowe oraz aktualizację kwot przychodów w zakresie wolnych środków oraz środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania*

*budżetu określonymi w odrębnych ustawach.*

2) w zakresie dochodów i wydatków roku 2024 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Uchwałą Nr LII/775/2023 Rady Miasta Wisła z dnia 26 stycznia 2023 roku;

*Uwzględniono w szczególności dofinansowanie dla przedsięwzięcia „Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle” w ramach rządowego Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.*

Skutki finansowe wyłączeń dla roku 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.

#### **2023-01-05 – zmiany przyjętych wartości**

Zmiany obejmują w szczególności:

- 1) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2023 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Uchwałą Nr LI/774/2023 Rady Miasta Wisła z dnia 5 stycznia 2023 roku;
- 2) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian, w tym zapewnienie zaokrągleń prognozowanych wartości.

Skutki finansowe wyłączeń dla roku 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.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Wisła

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 21 grudnia 2023 r.				
			Od	Do		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				247 524 213,45	60 192 950,68	5 302 200,00	3 913 240,00	3 641 240,00	3 340 240,00
1.a	- wydatki bieżące				128 497 910,97	19 233 100,00	2 270 500,00	1 711 140,00	1 201 140,00	1 101 140,00
1.b	- wydatki majątkowe				119 026 302,48	40 959 850,68	3 031 700,00	2 202 100,00	2 440 100,00	2 239 100,00
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:				2 500 000,00	1 900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 500 000,00	1 900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Cyberbezpieczna Gmina Wisła - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miejski w Wiśle	2023	2025	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Rozbudowa części pomieszczeń SP-1 na oddział przedszkolny i żłobek - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 i w wieku przedszkolnym	Urząd Miejski w Wiśle	2023	2025	1 500 000,00	1 400 000,00	100 000,00	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				245 024 213,45	58 292 950,68	4 702 200,00	3 913 240,00	3 641 240,00	3 340 240,00
1.3.1	- wydatki bieżące				128 497 910,97	19 233 100,00	2 270 500,00	1 711 140,00	1 201 140,00	1 101 140,00
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	2025	1 710 000,00	610 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa mediów do nieoświatowych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2030	8 450 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa mediów do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2013	2030	7 990 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświatowych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2030	1 070 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2013	2030	415 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dotacje dla instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna - Zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju czytelnictwa	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2030	6 529 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dotacje celowe na zadania związane z ochroną środowiska, inne niż wynikające z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2030	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dotacje dla instytucji kultury - Wiślańskie Centrum Kultury - Zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju kultury	Urząd Miejski w Wiśle	2016	2030	13 487 900,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	3 140 300,00	4 400 000,00	2 900 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	71 220 150,00
1.a	900 000,00	900 000,00	900 000,00	950 000,00	1 000 000,00	29 896 920,00
1.b	2 240 300,00	3 500 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	41 323 230,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 140 300,00	4 400 000,00	2 900 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	68 720 150,00
1.3.1	900 000,00	900 000,00	900 000,00	950 000,00	1 000 000,00	29 896 920,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00
1.3.1.7	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	2 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.9	Dysponowanie majątkiem niekomunalnym - Dzierżawa i najem nieruchomości osób trzecich umożliwiające świadczenie usług komunalnych.	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2028	1 169 400,00	110 000,00	500,00	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	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2024	242 000,00	32 000,00	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	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2024	259 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła - Umożliwienie sprawnej realizacji zadań gminy	Urząd Miejski w Wiśle	2011	2024	1 005 000,00	120 000,00	0,00	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	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2025	16 297 000,00	4 300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Oświetlenie uliczne dróg publicznych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2024	5 311 500,00	455 000,00	0,00	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	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2024	924 300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt - Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2024	860 500,00	115 000,00	0,00	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 - Pobudzanie aktywności społecznej w celu realizacji zadań gminy	Urząd Miejski w Wiśle	2011	2030	1 649 500,00	110 000,00	120 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy - zapewnienie ciągłości pracy instytucji publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2030	442 800,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Remonty cząstkowe dróg na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należytego standardu dróg publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2024	6 317 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2015	2030	1 794 000,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Świadczenie usług długookresowych na rzecz Urzędu Miejskiego - Utrzymanie wysokich standardów obsługi administracyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2030	575 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Umieszczenie w pasie drogowym i kolejowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - Zbiorowe odprowadzanie ścieków i zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2024	149 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Utrzymanie czystości i odbiór odpadów z nieruchomości gminnych - Przeciwdziałanie zagrożeniom epidemiologiczno-sanitarnym	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2024	5 753 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym - Zapewnienie miejsca do pochówku zmarłych	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2024	900 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należytego standardu terenów publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2011	2024	4 818 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Współpraca w zakresie promocji z podmiotami spoza sektora finansów publicznych - Zwiększenie potencjału promocyjnego miasta	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2024	391 100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.34	Wykonywanie geodezyjnych rozgraniczeń nieruchomości i innych prac geodezyjnych - Ustalanie granic i położenia punktów granicznych w terenie	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2024	1 972 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne gminne - Regulowanie stanu prawnego nieruchomości stanowiących drogi publiczne	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2024	4 042 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zarządzanie systemem zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych - Usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz ich utylizacja	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2027	1 000 000,00	70 000,00	80 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.37	Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należytego standardu dróg publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2024	14 035 800,00	1 673 100,00	0,00	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	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2033	13 343 908,61	1 270 000,00	800 000,00	900 000,00	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	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2018	2030	1 731 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Funkcjonowanie lokalnego transportu publicznego - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Wiśle	2018	2024	917 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wypłata dodatków motywacyjnych dla nauczycieli - Realizacja postanowień Karty nauczyciela	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2020	2024	1 246 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Karta mieszkańca - Zwiększenie mieszkańcom dostępności do miejskich obiektów użyteczności publicznej, usług publicznych i komercyjnych	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2024	190 000,00	30 000,00	0,00	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	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2024	98 282,36	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Przebudowa części pomieszczeń SP1 na potrzeby żłobka w ramach dofinansowania w Programie Maluch+ - Utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miejski w Wiśle	2023	2028	601 920,00	0,00	0,00	200 640,00	200 640,00	200 640,00
1.3.1.53	Dotacje dla instytucji kultury - Dom Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle - Zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju kultury	Urząd Miejski w Wiśle	2023	2033	800 000,00	250 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				116 526 302,48	39 059 850,68	2 431 700,00	2 202 100,00	2 440 100,00	2 239 100,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2024	9 356 300,00	231 300,00	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	2024	7 195 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych - Poszerzanie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2024	738 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Aplikowanie o środki europejskie w ramach programów operacyjnych na lata 2021-2027 i kolejne (dokumentacja) - Wielokierunkowy rozwój gminy	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2025	2 999 402,89	605 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Realizacja inicjatyw lokalnych - Rozbudowa infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski w Wiśle	2016	2027	2 333 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	435 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.1.38	900 000,00	900 000,00	900 000,00	950 000,00	1 000 000,00	9 330 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 920,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2	2 240 300,00	3 500 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	38 823 230,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 300,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.14	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV - Poszerzenie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych i zbiorowym zaopatrzeniem w wodę	Urząd Miejski w Wiśle	2010	2024	3 765 455,39	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła - Optymalizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2024	1 836 360,00	180 000,00	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	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2033	32 793 400,00	2 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.28	Modernizacja mostów gminnych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2024	2 370 000,00	1 490 000,00	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	10 271 300,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja budynków komunalnych oświatowych - Dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do wymogów ochrony przeciwpożarowej	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2021	2024	593 700,00	200 000,00	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	Urząd Miejski w Wiśle	2020	2024	2 780 000,00	690 000,00	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	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2024	7 605 800,00	6 709 920,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa systemu parkometrów - Uszczelnianie systemu płatnego postoj	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2024	240 798,00	60 000,00	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	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2024	625 000,00	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	2024	1 310 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Dokapitalizowanie społecznej inicjatywy mieszkaniowej SIM Śląsk Południe sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej (rekompensata inwestycyjna) - Zapewnienie potencjału rozwojowego	Urząd Miejski w Wiśle	2022	2033	12 153 850,00	6 136 000,00	0,00	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	6 020 000,00	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	325 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	2 650 506,20	2 500 000,00	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	2024	6 515 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Dotacje celowe na zadania dotyczące zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miejski w Wiśle	2023	2025	230 930,00	118 030,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	2 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	21 650 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.51	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
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136 000,00
1.3.2.55	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	25 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 930,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.60	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko–Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko–Biała – Wadowice – Kraków); współfinansowanie - Uzyskanie połączenia lub usprawnienie istniejącego połączenia (dla którego są prowadzone pasażerskie przewozy transportem kolejowym) miasta o wielkości powyżej 10 tys. mieszkańców z miastem wojewódzkim celem poprawy konkurencyjności połączenia i spójności komunikacyjnej regionu – w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2029	513 500,00	4 600,00	8 800,00	2 100,00	5 100,00	239 100,00
1.3.2.62	Budowa trybun wraz z zadaszeniem na boisku w Wiśle Jonidle (dokumentacja) - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Wiśle	2023	2024	224 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Modernizacja budynku - Dom Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle - Zapewnienie bazy lokalowej dla funkcjonowania instytucji kultury	Urząd Miejski w Wiśle	2023	2025	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Modernizacja i wymiana wiat przystankowych komunikacji publicznej - Poprawa standardów funkcjonowania komunikacji publicznej	Urząd Miejski w Wiśle	2023	2024	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.60	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00