

Projekt

z dnia 20 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z: art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (tekst jednolity: Dz.Ur. Woj.Sła. z 2016 r. poz. 88) oraz po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach określonej uchwałą I Składu Orzekającego Nr 4200/I/265/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1.

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

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

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Załącznik nr 1

Rady Miasta Wisła

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: z dnia 20 grudnia 2018 r.										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	63 320 000,00	51 362 800,00	11 269 503,00	250 000,00	19 495 711,00	13 000 000,00	6 842 483,00	11 193 356,07	11 957 200,00	800 000,00	11 147 200,00	
2020	54 338 000,00	51 338 000,00	11 480 000,00	230 000,00	19 150 000,00	13 350 000,00	6 900 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 700 000,00	
2021	54 039 000,00	52 939 000,00	11 650 000,00	245 000,00	19 590 000,00	13 650 000,00	7 000 000,00	11 100 000,00	1 100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
2022	54 809 000,00	54 709 000,00	11 860 000,00	260 000,00	20 080 000,00	14 000 000,00	7 180 000,00	11 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	56 584 000,00	56 584 000,00	12 580 000,00	280 000,00	20 580 000,00	14 350 000,00	7 360 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	58 430 000,00	58 430 000,00	13 350 000,00	290 000,00	21 100 000,00	14 710 000,00	7 540 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	60 314 000,00	60 314 000,00	14 140 000,00	310 000,00	21 630 000,00	15 080 000,00	7 730 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	62 298 000,00	62 298 000,00	14 950 000,00	330 000,00	22 170 000,00	15 450 000,00	7 920 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	64 344 000,00	64 344 000,00	15 800 000,00	350 000,00	22 720 000,00	15 840 000,00	8 120 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	66 453 000,00	66 453 000,00	16 680 000,00	370 000,00	23 290 000,00	16 240 000,00	8 320 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	68 625 000,00	68 625 000,00	17 590 000,00	390 000,00	23 870 000,00	16 640 000,00	8 530 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	70 878 000,00	70 878 000,00	18 560 000,00	410 000,00	24 470 000,00	17 060 000,00	8 752 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	73 197 000,00	73 197 000,00	19 550 000,00	440 000,00	25 080 000,00	17 480 000,00	8 970 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	75 584 000,00	75 584 000,00	20 580 000,00	460 000,00	25 710 000,00	17 920 000,00	9 190 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	78 036 000,00	78 036 000,00	21 650 000,00	480 000,00	26 350 000,00	18 370 000,00	9 420 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	72 620 000,00	49 929 887,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	22 690 113,00
2020	52 551 375,20	49 186 700,00	0,00	0,00	x	650 700,00	650 700,00	0,00	0,00	3 364 675,20
2021	52 939 000,00	50 309 600,00	0,00	0,00	x	662 600,00	662 600,00	0,00	0,00	2 629 400,00
2022	53 103 000,00	50 358 800,00	0,00	0,00	x	651 800,00	651 800,00	0,00	0,00	2 744 200,00
2023	53 944 636,80	50 367 100,00	0,00	0,00	x	569 100,00	569 100,00	0,00	0,00	3 577 536,80
2024	56 250 000,00	51 933 200,00	0,00	0,00	x	481 200,00	481 200,00	0,00	0,00	4 316 800,00
2025	58 234 000,00	53 536 200,00	0,00	0,00	x	388 200,00	388 200,00	0,00	0,00	4 697 800,00
2026	60 160 182,00	55 189 600,00	0,00	0,00	x	292 600,00	292 600,00	0,00	0,00	4 970 582,00
2027	60 744 000,00	56 882 200,00	0,00	0,00	x	182 200,00	182 200,00	0,00	0,00	3 861 800,00
2028	62 553 000,00	58 619 500,00	0,00	0,00	x	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	3 933 500,00
2029	65 025 000,00	60 473 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 000,00
2030	70 878 000,00	62 459 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 419 000,00
2031	73 197 000,00	64 503 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694 000,00
2032	75 584 000,00	66 607 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 977 000,00
2033	78 036 000,00	68 768 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 268 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-9 300 000,00	11 286 000,00	0,00	0,00	1 186 000,00	0,00	10 100 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00
2020	1 786 624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 639 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 137 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 600 000,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 986 000,00	1 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 729 806,00	0,00	1 432 913,00	2 618 913,00
2020	1 786 624,80	1 786 624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 943 181,20	0,00	2 151 300,00	2 151 300,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 843 181,20	0,00	2 629 400,00	2 629 400,00
2022	1 706 000,00	1 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 137 181,20	0,00	4 350 200,00	4 350 200,00
2023	2 639 363,20	2 639 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 497 818,00	0,00	6 216 900,00	6 216 900,00
2024	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 317 818,00	0,00	6 496 800,00	6 496 800,00
2025	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 237 818,00	0,00	6 777 800,00	6 777 800,00
2026	2 137 818,00	2 137 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	7 108 400,00	7 108 400,00
2027	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 461 800,00	7 461 800,00
2028	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	7 833 500,00	7 833 500,00
2029	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 152 000,00	8 152 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 419 000,00	8 419 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694 000,00	8 694 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 977 000,00	8 977 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 268 000,00	9 268 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	3,53%	8,53%	8,51%	TAK	TAK
2020	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	4,88%	5,59%	5,57%	TAK	TAK
2021	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	5,79%	3,56%	3,54%	TAK	TAK
2022	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	8,12%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2023	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	10,99%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2024	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	11,12%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2025	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	11,24%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2026	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	11,41%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2027	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	11,60%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2028	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	11,79%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2029	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	11,88%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,88%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,88%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,88%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,88%	11,88%	11,88%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	20 094 949,46	4 952 803,04	33 582 792,95	11 311 351,24	22 271 441,71	22 271 441,71	0,00	0,00		
2020	1 786 624,80	1 563 624,80	20 298 147,00	5 067 719,00	13 203 110,00	9 877 520,00	3 325 590,00	3 364 675,20	0,00	0,00		
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	20 465 601,00	5 244 412,00	3 820 000,00	2 120 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	100 000,00	0,00		
2022	1 706 000,00	1 706 000,00	20 644 741,00	5 425 522,00	4 120 000,00	2 120 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	744 200,00	0,00		
2023	2 639 363,20	1 919 375,20	20 835 860,00	5 611 160,00	4 120 000,00	2 120 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 577 536,80	0,00		
2024	2 180 000,00	2 080 000,00	21 039 256,00	5 801 439,00	2 700 000,00	700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 316 800,00	0,00		
2025	2 080 000,00	2 080 000,00	21 155 237,00	5 996 475,00	2 700 000,00	700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 697 800,00	0,00		
2026	2 137 818,00	2 137 818,00	21 500 000,00	6 100 000,00	2 650 000,00	650 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 970 582,00	0,00		
2027	3 600 000,00	2 400 000,00	22 000 000,00	6 200 000,00	2 650 000,00	650 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	2 561 800,00	0,00		
2028	3 900 000,00	2 200 000,00	22 500 000,00	6 300 000,00	4 150 000,00	650 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	433 500,00	0,00		
2029	3 600 000,00	0,00	23 000 000,00	6 400 000,00	2 600 000,00	600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 552 000,00	0,00		
2030	0,00	0,00	23 500 000,00	6 500 000,00	2 600 000,00	600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 419 000,00	0,00		
2031	0,00	0,00	24 000 000,00	6 600 000,00	2 600 000,00	600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 694 000,00	0,00		
2032	0,00	0,00	24 500 000,00	6 700 000,00	3 230 000,00	550 000,00	2 680 000,00	2 000 000,00	6 977 000,00	0,00		
2033	0,00	0,00	25 000 000,00	6 800 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	2 000 000,00	7 268 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	571 414,07	571 414,07	280 352,37	10 707 200,00	10 707 200,00	5 500 000,00	52 011,24	52 011,24	52 011,24	
2020	250 000,00	200 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00	
2021	250 000,00	200 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00	
2022	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	17 578 261,71	8 361 093,47	11 480 000,00	2 367 967,08	919 405,37	2 367 967,08	919 405,37	918 000,00	0,00
2020	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 750 000,00	1 500 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 750 000,00	1 500 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 606 624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 399 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	337 818,00	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
2028	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
2030	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
2032	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Wisła

z dnia 20 grudnia 2018 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 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Wisła za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku oraz wartości prognozowane na koniec 2018 roku. Poza tym ustalono, że pozostawia się na dotychczasowym poziomie większość wartości przyjętych na lata 2019-2033, gdyż są bardziej restrykcyjne niż wynikające z indeksacji na podstawie wytycznych Ministra Finansów z dnia 24.10.2018r. dotyczących wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Dochody

Szczegółową prognozę dochodów na rok 2019 (wraz z uzasadnieniem) przedstawiono łącznie z projektem uchwały budżetowej Miasta Wisła na rok 2019.

Zgodnie z założeniem sformułowanym w sekcji *Uwagi ogólne* wartości dotyczące dochodów w latach 2020-2033 pozostały na niezmienionym bądź zbliżonym poziomie. Ścieżka ich kształtowania w roku 2018 została zaprezentowana w ostatniej części objaśnień i podlegała bieżącej analizie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Niemniej na uwagę zasługuje kwestia prognozowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. W związku z obserwowanym ożywieniem gospodarczym na rynku nieruchomości w roku 2018 powstało kilka nowych inwestycji, dla których zwiększone obciążenie podatkiem nastąpi od roku 2019. Ponadto wygaszone zostają ulgi z tytułu budowli, (cyt.) „które stały się po raz pierwszy przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości nie wcześniej niż 1 stycznia 2015 roku, i jednocześnie: są obiektem ogólnodostępnym oraz nie dotyczą działalności związanej z zakwaterowaniem, o której mowa w dziale 55 „Polskiej Klasyfikacji Działalności”. Ponadto utrzymuje się

dotychczasowe założenie systematycznego zrównoważonego wzrostu dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych mieszkańców.

W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku kontynuowana jest intensywna inwentaryzacja mienia komunalnego. Określono cztery kompleksy nieruchomości o łącznej powierzchni przekraczającej 4,5 tys m² (zlokalizowane przy ul. Jesionowej, 11 Listopada, Bielanów, Na Groń), które są przygotowane do zbycia, a suma ich cen wywoławczych przekroczy kwotę 0,8 mln PLN. Zakłada się sprzedaż nieruchomości przy ul. 11 Listopada i Bielanów w pierwszym półroczu 2019 roku.

Ponadto założono roczną inwentaryzację zbędnych nieruchomości i systematyczne przeznaczanie ich do sprzedaży w kolejnych 3 latach każdorazowo o wartości ok. 100 tys. PLN, co jest zgodne z dotychczasowymi założeniami.

Wydatki

Szczegółową prognozę wydatków na rok 2019 (wraz z uzasadnieniem) przedstawiono łącznie z projektem uchwały budżetowej Miasta Wisła na rok 2019.

Zgodnie z założeniem sformułowanym w sekcji *Uwagi ogólne* wartości dotyczące wydatków bieżących w latach 2020-2033 pozostały na niezmiennym bądź zbliżonym poziomie. Ścieżka ich kształtowania w roku 2018 została zaprezentowana w ostatniej części objaśnień i podlegała bieżącej analizie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Niemniej zgodnie z jej wskazaniem zawartym w *opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wisła projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wisła* dokonano urealnienia wysokości wydatków bieżących, w tym przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w latach 2020-2023 w kontekście ujawnionych w roku 2019 skutków reformy oświatowej oraz drastycznego wzrostu cen energii.

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

Przychody

Szczegółową prognozę przychodów na rok 2019 (wraz z uzasadnieniem) przedstawiono łącznie z projektem uchwały budżetowej Miasta Wisła na rok 2019.

Zgodnie z założeniem sformułowanym w sekcji *Uwagi ogólne* wartości dotyczące przychodów od roku 2020 pozostały na niezmiennym poziomie. Ścieżka kształtowania przychodów została zaprezentowana w ostatniej części objaśnień.

Rozchody

Szczegółową prognozę rozchodów na rok 2019 (wraz z uzasadnieniem) przedstawiono łącznie z projektem uchwały budżetowej Miasta Wisła na rok 2019.

Plan rozchodów w latach 2020-2029 wynika z harmonogramów zawartych umów (umowa pożyczki nr 149/2010/253/GW/zw/P z dnia 15/09/2010 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Wiśle Jaworniku", umowa pożyczki nr 240/2011/253/GW/zw-sc/P z dnia 28/09/2011 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiśla - etap III", 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 278/2017/253/OA/poe/P z dnia 28/11/2017 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wiśla w latach 2017-2018", umowa pożyczki nr 71/2018/253/OA/oe/P z dnia 06/04/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Niemca 4 w Wiśle", umowa o przeprowadzenie emisji obligacji nr Fn.3060.2.2014-CRU/276/14 z dnia 08/09/2014 zawarta z Bankiem Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie na realizację zadań inwestycyjnych, 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 symulacji dotyczących pożyczek, kredytów i obligacji, o które Gmina Wiśla się aktualnie ubiega bądź planuje ich pozyskanie w roku 2019 i kolejnych (planowana w roku 2018 pożyczka ze środków WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wiśla w latach 2018-2019", planowany w roku 2018 kredyt bankowy na realizację zadań inwestycyjnych, planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2019).

Jednocześnie uwzględniono fakt przyspieszonego wykupu w roku 2018 serii obligacji przewidzianych do wykupu w roku 2021.

Ponadto aktualnie dla nowozaciąganego długu nie prognozuje się kwot wyłączeń, o których mowa w art. 243 i 243a ustawy o finansach publicznych, mimo istnienia takich przesłanek dotyczących części wolumenu planowanych emisji obligacji komunalnych.

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 od roku 2020 osiągną nadwyżka, która w całości będzie przeznaczana na spłatę zadłużenia.

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

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W całym prognozowanym okresie relacja z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych fluktuuje, niemniej w każdym roku zostaje ona spełniona zarówno w odniesieniu do dopuszczalnego wskaźnika spłaty liczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego oraz w oparciu o rzeczywiste wykonanie. W roku 2021 wskaźnik spłaty mocno zbliżał się do wartości granicznej, niemniej w roku 2018 dokonano jeszcze przyspieszonego wykupu części obligacji, wzorem lat ubiegłych, co zapewni znaczną poprawę wskaźnika.

Kwota długu, planowane umorzenia oraz sposób jego sfinansowania

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2018 r. zgodnie z planem przychodów i rozchodów może wynieść **17.615.806,00 PLN**. Przeprowadzona analiza wykonania budżetu na rok 2018 wg stanu na dzień 30.09.2018r. oraz bieżący monitoring realizacji planu finansowego i wynikające z niego założenie wcześniejszego wykupu części obligacji przewidzianych na rok 2021, upoważnia do sformułowania prognozy, że rzeczywiste zadłużenie na koniec roku 2018 będzie niższe o 1.225.000,00 PLN i wyniesie **16.390.806,00 PLN**.

W związku z powyższym rzeczywiste zadłużenie na dzień 31.12.2019 r. może być również niższe od prognozowanego w wysokości **25.729.806,00 PLN**. Szczegółowe uzasadnienie przedstawiono łącznie z projektem uchwały budżetowej Miasta Wisła na rok 2019.

W prognozowanym okresie zadłużenie osiąga maksymalny pułap w roku 2019, a następnie równomiernie ulega zmniejszeniu aż do całkowitego wygaszenia w roku 2029.

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 2018 roku wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wisła został pozytywnie zaopiniowany stosownie do treści Uchwały Nr 4200/I/227/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Ścieżkę kształtowania się wartości oraz wskaźników budżetowych dla roku 2019 i późniejszych prezentuje poniższy wykaz.

2018-12-10 – zmiany przyjętych wartości

Zmiany obejmują w szczególności:

- 1) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2018 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:
 - a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.20.2018 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 24 października 2018 roku,
 - b) Zarządzeniem Nr Fn.3021.21.2018 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 31 października 2018 roku,
 - c) Zarządzeniem Nr Fn.3021.22.2018 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 19 listopada 2018

- roku,
- d) Zarządzeniem Nr Fn.3021.23.2018 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 30 listopada 2018 roku,
- e) Zarządzeniem Nr Fn.3021.24.2018 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 30 listopada 2018 roku,
- f) Uchwałą Nr I/8/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 22 listopada 2018 roku;
- 2) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian.

2018-10-18 – zmiany przyjętych wartości

Zmiany obejmują w szczególności:

- 1) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2018 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:
- a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.18.2018 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 28 września 2018 roku,
- b) Zarządzeniem Nr Fn.3021.19.2018 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 10 października 2018 roku,
- c) Uchwałą Nr XLV/626/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 18 października 2018 roku;
- 2) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów lat 2019-2024 uwzględnienie konsekwencji:
- a) Uchwały Nr XLV/625/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 18 października 2018 roku, *Uwzględniono przesunięcie planowanych dochodów ze środków europejskich na rok 2019 dotyczących przedsięwzięcia „Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wisła”*
- b) aktualizacji rozliczeń z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, *Uwzględniono aktualizację harmonogramu spłaty pożyczki dotyczącej realizacji programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2017-2018, wynikającą z aneksu nr 1 do umowy pożyczki nr 278/2017/253/OA/poe/P:*

Rok	Spłata kapitału
2019	90.000,00 PLN
2020	89.000,00 PLN
2021	40.000,00 PLN
2022	46.000,00 PLN
RAZEM	265.000,00 PLN

Zgodnie ze zmianą wytycznych pożyczkodawcy uwzględniono aktualizację projektu harmonogramu spłaty dla zaciąganej pożyczki w związku z realizacją przedsięwzięcia "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Reymonta 2b":

Rok	Spłata kapitału
2019	18.000,00 PLN
2020	24.000,00 PLN
2021	24.000,00 PLN
2022	24.000,00 PLN
2023	12.280,00 PLN
RAZEM	102.280,00 PLN

Zgodnie ze zmianą wytycznych pożyczkodawcy uwzględniono aktualizację projektu harmonogramu spłaty dla zaciąganej pożyczki w związku z realizacją przedsięwzięcia "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wiśła w latach 2018-2019":

Rok	Spłata kapitału
2020	75.000,00 PLN
2021	100.000,00 PLN
2022	90.000,00 PLN
2023	100.000,00 PLN
2024	35.000,00 PLN
RAZEM	400.000,00 PLN

Zgodnie ze zmianą wytycznych pożyczkodawcy uwzględniono aktualizację projektu harmonogramu spłaty dla zaciąganej pożyczki w związku z realizacją przedsięwzięcia "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle – etap I":

Rok	Spłata kapitału
2020	105.000,00 PLN
2021	140.000,00 PLN
2022	150.000,00 PLN
2023	140.000,00 PLN
2024	65.000,00 PLN
RAZEM	600.000,00 PLN

Zmiany w planie rozchodów budżetu skutkowały korektą wysokości zadłużenia oraz wtórną aktualizacją kwot dochodów i wydatków w latach 2019-2024.

- 3) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian.

2018-09-27 – zmiany przyjętych wartości

Zmiany obejmują w szczególności:

- 1) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2018 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:
 - a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.17.2018 Burmistrza Miasta Wiśła z dnia 17 września 2018 roku,
 - b) Uchwałą Nr XLIV/607/2018 Rady Miasta Wiśła z dnia 27 września 2018 roku
- 2) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów lat 2019-2024 uwzględnienie konsekwencji:
 - a) Uchwały Nr XLIV/606/2018 Rady Miasta Wiśła z dnia 27 września 2018 roku, *Uwzględniono aktualizację i realokację planowanych dochodów ze środków europejskich na rok 2019.*
 - b) aktualizacji rozliczeń z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, *Uwzględniono projekt harmonogramu spłaty dla planowanej pożyczki w związku z realizacją przedsięwzięcia "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle – etap I":*

Rok	Spłata kapitału
2020	225.000,00 PLN
2021	171.268,00 PLN
2022	80.000,00 PLN
2023	80.000,00 PLN

2024	43.732,00 PLN
RAZEM	600.000,00 PLN

Uwzględniono projekt harmonogramu spłaty dla planowanej pożyczki w związku z realizacją przedsięwzięcia "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wiśła w latach 2017-2018: etap 2" (nazwa po przewidywanej aktualizacji: "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wiśła w latach 2018-2019"):

Rok	Spłata kapitału
2019	100.000,00 PLN
2020	150.268,00 PLN
2021	56.000,00 PLN
2022	56.000,00 PLN
2023	38.000,00 PLN
RAZEM	400.000,00 PLN

Uwzględniono aktualizację projektu harmonogramu spłaty dla zaciąganej pożyczki w związku z realizacją przedsięwzięcia " Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Reymonta 2b":

Rok	Spłata kapitału
2019	39.000,00 PLN
2020	29.368,00 PLN
2021	14.000,00 PLN
2022	14.000,00 PLN
2023	5.912,00 PLN
RAZEM	102.280,00 PLN

Zmiany w planie rozchodów budżetu skutkowały korektą wysokości zadłużenia oraz wtórną aktualizacją kwot dochodów i wydatków w latach 2019-2024.

- 3) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian.

2018-08-31 – zmiany przyjętych wartości

Zmiany obejmują w szczególności:

- 1) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2018 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Zarządzeniem Nr Fn.3021.16.2018 Burmistrza Miasta Wiśła z dnia 31 sierpnia 2018 roku,
- 2) w zakresie rozchodów lat 2019-2022 uwzględnienie konsekwencji aktualizacji harmonogramu spłat pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Uwzględniono aktualizację harmonogramu spłaty pożyczki dotyczącej realizacji programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Wiśła w latach 2017-2018, wynikającą z aneksu nr 1 do umowy pożyczki nr 278/2017/253/OA/poe/P:

Rok	Spłata kapitału
2019	90.000,00 PLN
2020	89.000,00 PLN
2021	40.000,00 PLN
2022	46.000,00 PLN
RAZEM	265.000,00 PLN

- 3) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian.

2018-08-16 – zmiany przyjętych wartości

Zmiany obejmują w szczególności:

- 1) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2018 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:
 - a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.12.2018 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 16 lipca 2018 roku,
 - b) Zarządzeniem Nr Fn.3021.13.2018 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 23 lipca 2018 roku,
 - c) Zarządzeniem Nr Fn.3021.14.2018 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 31 lipca 2018 roku,
 - d) Zarządzeniem Nr Fn.3021.15.2018 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 7 sierpnia 2018 roku,
 - e) Uchwałą Nr XLIII/599/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 16 sierpnia 2018 roku,
- 2) w zakresie wydatków, przychodów i rozchodów lat 2019-2029 uwzględnienie konsekwencji:
 - a) Uchwały Nr XLIII/599/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 16 sierpnia 2018 roku,
Uwzględniono skutki zmian Wykazu Przedsięwzięć, w szczególności poprzez zapewnienie im finansowania oraz dokonując niezbędnych realokacji środków. Dla roku 2019 zaplanowano zwiększoną emisję obligacji komunalnych, których wykup wydłużono o 1 rok.
- 3) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian.
Zaktualizowano wartości dotyczące realizacji programów z udziałem środków europejskich, w tym wynikających z zawartych umów o dofinansowanie.

2018-06-28 – zmiany przyjętych wartości

Zmiany obejmują w szczególności:

- 1) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2018 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:
 - a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.11.2018 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 20 czerwca 2018 roku,
 - b) Uchwałą Nr XLII/582/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 28 czerwca 2018 roku,
- 2) w zakresie wydatków, przychodów i rozchodów lat 2019-2028 uwzględnienie konsekwencji:
 - a) Uchwały Nr XLII/581/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 28 czerwca 2018 roku,
Uwzględniono skutki zmian Wykazu Przedsięwzięć, w szczególności poprzez zapewnienie im finansowania oraz dokonując niezbędnych realokacji środków.
 - b) Uchwały Nr XLII/595/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 28 czerwca 2018 roku,
Zaplanowano spłatę nowozaciąganej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach równomiernie w latach 2019-2022.
- 3) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian.

2018-06-18 – zmiany przyjętych wartości

Zmiany obejmują w szczególności:

- 1) w zakresie dochodów i wydatków roku 2018 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:
 - a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.10.2018 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 8 czerwca 2018 roku,
- 2) w zakresie wydatków lat 2019-2027 uwzględnienie wysokości odsetek wynikających z najkorzystniejszej oferty dotyczącej emisji obligacji komunalnych,
- 3) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian.

2018-05-30 – zmiany przyjętych wartości

Zmiany obejmują w szczególności:

- 1) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2018 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:
 - a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.7.2018 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 11 maja 2018 roku,
 - b) Uchwałą Nr XLI/565/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 30 maja 2018 roku,
 - c) Zarządzeniem Nr Fn.3021.8.2018 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 30 maja 2018 roku,
- 2) w zakresie wydatków roku 2019 uwzględnienie konsekwencji:
 - a) Uchwały Nr XLI/564/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 30 maja 2018 roku,

Zmiany są pochodną aktualizacji wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

2018-04-30 – zmiany przyjętych wartości

Zmiany obejmują w szczególności:

- 1) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2018 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:
 - a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.5.2018 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 11 kwietnia 2018 roku,
 - b) Uchwałą Nr XL/552/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 26 kwietnia 2018 roku,
 - c) Zarządzeniem Nr Fn.3021.6.2018 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 30 kwietnia 2018 roku,
- 2) w zakresie wydatków lat 2019-2032 uwzględnienie konsekwencji:
 - a) Uchwały Nr XL/551/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 26 kwietnia 2018 roku,

Skorygowano założenia emisji obligacji komunalnych na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych roku 2018, w tym na finansowanie wkładu krajowego oraz na prefinansowanie wkładu unijnego realizowanych projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Emisja obligacji nastąpi w całości w roku 2018 (wcześniej przewidywano transzowanie na lata 2018-2019), natomiast ich wykup przewidziany jest na lata 2020-2027.

Mając na uwadze głównie zmianę alokacji emisji obligacji komunalnych dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej:

DOCHODY

Dochody majątkowe lat 2019-2021 zostały zaktualizowane w kontekście przyznania dofinansowania dla 3 projektów: "Wisła i Jabłonków- budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych", "Jabłonków -Wisła-pumptracki bez granic", "Wisła-Jabłonków: pieszo-rowerowa turystyka bez granic". Ponadto, w związku z koniecznością natychmiastowego przystąpienia do realizacji projektu zidentyfikowanego w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020 "Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wisła", zgodnie z warunkami przyznanego dofinansowania, przesunięto na rok 2018 dofinansowanie, które pierwotnie prognozowane było na lata 2019-2021.

WYDATKI

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane analogicznie do zmian dotyczących dochodów majątkowych.

PRZYCHODY

W związku z koniecznością sfinansowania w roku 2018 projektu zidentyfikowanego w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020 "Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wisła", zgodnie z warunkami przyznanego dofinansowania, przesunięto z roku 2019 pulę 4 mln zł w formie emisji obligacji.

ROZCHODY

W roku 2019 uwzględniono spłatę zaplanowanego w roku 2018 kredytu na finansowanie pozostałych wydatków majątkowych, w szczególności bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

KWOTA DŁUGU

Dokonano aktualizacji kwot zadłużenia w konsekwencji zmian planu przychodów roku 2018.

b) Uchwały Nr XL/559/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Uwzględniono planowaną emisję obligacji komunalnych zgodnie z założeniami przyjętymi w wariantcie pesymistycznym:

rok	stawka WIBOR 6M	marża	oprocentowanie
2018	2,0%	1,5%	3,5%
2019	2,5%	1,5%	4,0%
2020	3,0%	1,5%	4,5%
2021	3,5%	1,5%	5,0%
od 2022	4,0%	1,5%	5,5%

Harmonogram emisji oraz wykupu obligacji

rok	emisja	wykup	zadłużenie
2018	12 000 000	-	12 000 000
2019	-	-	-
2020	-	1 300 000	11 500 000
2021	-	500 000	9 900 000
2022	-	1 600 000	8 300 000
2023	-	1 600 000	6 500 000
2024	-	1 800 000	4 700 000
2025	-	1 800 000	2 900 000
2026	-	1 800 000	1 300 000
2027	-	1 600 000	0
	SUMA	12 000 000	0

Jednocześnie została uchylona uchwała Nr XXXIX/530/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 29 marca 2018 roku.

- 3) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian.

2018-03-30 – zmiany przyjętych wartości

Zmiany obejmują w szczególności:

- 1) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2018 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:
 - a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.3.2018 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 28 lutego 2018 roku,
 - b) Uchwałą Nr XXXIX/528/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 29 marca 2018 roku,
 - c) Zarządzeniem Nr Fn.3021.4.2018 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 30 marca 2018 roku,
- 2) w zakresie wydatków lat 2019-2032 uwzględnienie konsekwencji:
 - a) Uchwały Nr XXXIX/527/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 29 marca 2018 roku,
*Zaplanowano emisję obligacji komunalnych na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2018-2019, w tym na finansowanie wkładu krajowego oraz na prefinansowanie wkładu unijnego realizowanych projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Wykup obligacji nastąpi w latach 2020-2027.
W wyniku alokacji emisji obligacji komunalnych dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej:*

DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W 2019 roku przyjęto wartości poszczególnych pozycji dochodów bieżących zgodnie z poprzednią prognozą z wyjątkiem dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które zaprognozowano z wykorzystaniem wskaźnika inflacji i PKB realnego. W latach 2020-2033 prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźnika inflacji dla lat 2019-2033 zostały zaczerpnięte z dokumentu "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" (aktualizacja – październik 2017 r.).

Dochody majątkowe zostały zaktualizowane w stosunku do poprzedniej WPF, dostosowując się do zasad transzowania środków europejskich.

WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2018 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w 2019 roku stawki WIBOR wyniosą 2,5 p.p., w 2020 roku stawki będą wynosić 3,0 p.p, w 2021 roku wyniosą 3,5 p.p., a od 2021 roku stawki WIBOR wynosić będą 4,0 p.p. Te założenia mają na celu ustrzeżenie gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę banku na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2019 – 2020 roku zostały zaprognozowane z uwzględnieniem koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. Od 2021 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach

bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu. Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W przypadku lat 2018-2019, w celu osiągnięcia zaplanowanych wydatków majątkowych, konieczne było wprowadzenie nowych przychodów. W następnych latach, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

PRZYCHODY

W 2018 roku Gmina planuje przychody w kwocie 8.460.000,00 zł na co składają się: 460.000,00 zł w formie pożyczki oraz 8.000.000,00 zł w formie emisji obligacji.

W 2019 roku Gmina planuje przychody zwrotne w kwocie 7.000.000,00 zł, z czego co najmniej 4.000.000,00 zł w formie emisji obligacji.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów kredytów i emisji obligacji. Wykup obligacji nastąpi w latach 2020-2027. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2028 roku.

KWOTA DŁUGU

Dokonano aktualizacji kwot zadłużenia w konsekwencji emisji obligacji komunalnych oraz w latach 2017-2018 skorygowano kwotę długu w związku ze zmianą warunków umorzenia określonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umową nr 132/2017/253/GW/zw/U z dnia 06.11.2017r.

b) Uchwały Nr XXXIX/530/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 29 marca 2018 roku [Uchylona uchwałą Nr XL/559/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 26 kwietnia 2018 roku!]

Uwzględniono planowaną emisję obligacji komunalnych zgodnie z założeniami przyjętymi w wariantcie pesymistycznym:

rok	stawka WIBOR 6M	marża	oprocentowanie
2018	2,0%	1,5%	3,5%
2019	2,5%	1,5%	4,0%
2020	3,0%	1,5%	4,5%
2021	3,5%	1,5%	5,0%
od 2022	4,0%	1,5%	5,5%

Harmonogram emisji oraz wykupu obligacji

rok	emisja	wykup	zadłużenie
2018	8 000 000	-	8 000 000
2019	4 000 000	-	12 000 000
2020		1 300 000	11 500 000
2021		500 000	9 900 000
2022		1 600 000	8 300 000

2023		1 600 000	6 500 000
2024		1 800 000	4 700 000
2025		1 800 000	2 900 000
2026		1 800 000	1 300 000
2027		1 600 000	0
	SUMA	12 000 000	

- 3) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian.

2018-02-21 – zmiany przyjętych wartości

Zmiany obejmują w szczególności:

- 1) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2018 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:
 - a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.2.2018 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 9 lutego 2018 roku,
 - b) Uchwałą Nr XXXVIII/519/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 21 lutego 2018 roku,
- 2) w zakresie wydatków lat 2019-2020 uwzględnienie konsekwencji:
 - a) Uchwały Nr XXXVIII/519/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 21 lutego 2018 roku,
Dla przedsięwzięcia „Budowa drogi z odwodnieniem, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sosnowej” przyjęto dochody wynikające z planowanego porozumienia w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w pełni pokrywające zaplanowane wydatki.
Dla przedsięwzięcia „Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wisła” przyjęto dotację ze środków europejskich, aktualizując prognozę w roku 2018.
Dla przedsięwzięcia „Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi” przyjęto dotację ze środków europejskich, aktualizując prognozę w latach 2019-2021.
Dla przedsięwzięcia „Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum wraz z rewitalizacją budynku dworca” przyjęto dotację ze środków europejskich, aktualizując prognozę w latach 2018-2019.
Dla przedsięwzięcia „Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka oraz Gminy Wisła” przyjęto dotację ze środków europejskich oraz darowizny właścicieli nieruchomości, aktualizując prognozę w latach 2019-2021.
- 3) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian.

2018-02-15 – zmiany przyjętych wartości

Zmiany obejmują w szczególności:

- 1) w zakresie rozchodów lat 2019-2023 uwzględnienie konsekwencji Uchwały Nr XXXVI/491/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją przedsięwzięcia "Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Niemca 4 i Reymonta 2" dla budynku przy ul. Niemca 4;
Proponowany harmonogram spłaty pożyczki dotyczący termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Niemca 4:

Rok	Splata kapitału
2019	45.000,00 PLN
2020	33 624,80 PLN
2021	16.000,00 PLN
2022	16.000,00 PLN
2023	7.083,20 PLN
RAZEM	117 708,00 PLN

2) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian.

2018-01-25 – zmiany przyjętych wartości

Zmiany obejmują w szczególności:

- 1) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2018 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych:
 - a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.1.2018 Burmistrza Miasta Wiśla z dnia 12 stycznia 2018 roku
 - b) Uchwałą Nr XXXVII/503/2018 Rady Miasta Wiśla z dnia 25 stycznia 2018 roku
- 2) w zakresie wydatków lat 2019-2020 uwzględnienie konsekwencji:
 - a) Uchwały Nr XXXVII/504/2018 Rady Miasta Wiśla z dnia 25 stycznia 2018 roku
Uwzględniono aktualizację limitu wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich.
- 3) w zakresie rozchodów lat 2018-2021 uwzględnienie konsekwencji częściowego warunkowego umorzenia jednej z pożyczek oraz przyspieszonego wykupu części obligacji
Na podstawie umowy nr 132/2017/253/GW/zw/U z dnia 06.11.2017r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach warunkowo umorzył część pożyczki (tj. kwotę 91.236,80 PLN) zaciągniętej na realizację zadania "Modernizacja osadnika na oczyszczalni ścieków Wiśla Jawornik", której splata przewidziana była do roku 2020. Ponadto 29.12.2017r. dokonano przyspieszonego wykupu części obligacji komunalnych w kwocie 600.000,00 PLN, tj. 4 lata przed terminem zapadalności.
- 4) w zakresie przewidywanego wykonania roku 2017 uwzględnienie w szczególności sprawozdań Rb-27S i Rb-28S sporządzonych za grudzień 2017 roku
- 5) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Rady Miasta Wisła		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do		limita 2020	grudnia 2018 r.			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				147 773 475,00	33 582 792,95	13 203 110,00	3 820 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00
1.a	- wydatki bieżące				77 413 844,00	11 311 351,24	9 877 520,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 359 631,00	22 271 441,71	3 325 590,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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:				19 852 418,00	17 630 272,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				151 000,00	52 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt edukacyjny "I hear, see and speak" - Partnerstwa strategiczne dla szkół	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Pawła Stalmacha w Wiśle	2017	2019	151 000,00	52 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 701 418,00	17 578 261,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne; Plan Gospodarki Niskoemisyjnej [działania: 1, 2, 3, 4]	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2019	1 726 385,00	1 562 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wisła - Ochrona różnorodności biologicznej	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2019	11 328 233,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wisła - Podwyższenie walorów oraz zwiększenie funkcjonalności wybranych przestrzeni miejskich w Wiśle	Urząd Miejski w Wiśle	2018	2019	2 763 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wisła i Jabłonków - budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych - Budowa uzupełniającej infrastruktury turystycznej, ułatwiającej korzystanie z atrakcji kulturowych i przyrodniczych	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2019	216 000,00	211 061,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum – etap I - Poprawa infrastruktury w zakresie transportu i komunikacji	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2019	3 667 800,00	3 540 000,00	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				127 921 057,00	15 952 520,00	13 203 110,00	3 820 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				77 262 844,00	11 259 340,00	9 877 520,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00
1.3.1.1	Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2020	1 365 600,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2023	7 100 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	2 700 000,00	2 700 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	4 150 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	3 230 000,00	940 000,00	67 833 661,24
1.a	700 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	550 000,00	940 000,00	33 232 071,24
1.b	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 680 000,00	0,00	34 601 590,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 011,24
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 011,24
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 011,24
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 700 000,00	2 700 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	4 150 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	3 230 000,00	940 000,00	66 756 650,00
1.3.1	700 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	550 000,00	940 000,00	33 180 060,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.3	Dostawa mediów do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2013	2023	5 500 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00
1.3.1.4	Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświatowych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2023	765 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.5	Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2013	2023	415 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.6	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - Zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju czytelnictwa	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2020	3 365 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dotacje celowe na zadania związane z ochroną środowiska - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2020	1 672 000,00	570 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dotacje dla Wiślańskiego Centrum Kultury - Zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju kultury	Urząd Miejski w Wiśle	2016	2020	5 094 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dysponowanie majątkiem niekomunalnym - Możliwość świadczenia usług komunalnych. Dzierżawa i najem nieruchomości osób trzecich.	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2020	822 200,00	250 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	159 850,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Nadzór inwestorski i inne usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych - Utrzymanie budynków komunalnych w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2020	110 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła - Umożliwienie sprawnej realizacji zadań gminy	Urząd Miejski w Wiśle	2011	2020	779 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Wisła - Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2020	10 668 524,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Oświetlenie uliczne dróg publicznych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2020	4 170 000,00	540 000,00	627 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Partnerstwo w organizacji imprez o charakterze promocyjno-sportowym - Promocja miasta i wzmacnianie jego atrakcyjności	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2020	516 000,00	100 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - Wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2016	2020	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Rozwój rozproszonych źródeł energii - Wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2016	2020	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz utylizacja zwłok zwierzęcych - Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2020	539 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Pobudzenie aktywności społecznej w celu realizacji zadań gminy	Urząd Miejski w Wiśle	2011	2020	1 080 000,00	103 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - Zapewnienie miejsca takim osobom z Gminy Wisła	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2020	81 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy - zapewnienie ciągłości pracy instytucji publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2020	200 000,00	45 360,00	43 500,00	0,00	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	2020	3 400 000,00	400 000,00	274 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 600,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 860,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.24	Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2015	2023	390 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.25	Świadczenie usług długookresowych na rzecz Urzędu Miejskiego - Utrzymanie wysokich standardów obsługi administracyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2023	380 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
1.3.1.27	Umieszczenie w pasie drogowym i kolejowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - Zbiorniki odprowadzanie ścieków i zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2020	120 000,00	19 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Utrzymanie czystości i odbiór odpadów z nieruchomości gminnych - Przeciwdziałanie zagrożeniom epidemiologiczno-sanitarnym	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2020	3 500 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym - Zapewnienie miejsca do pochówku zmarłych	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2020	435 000,00	42 100,00	44 900,00	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	2020	2 823 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wiślański eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wisła - zapewnienie dostępności internetu osobom zagrożonym wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2019	153 720,00	38 500,00	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	2019	141 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Wykonywanie geodezyjnych rozgraniczeń nieruchomości i innych prac geodezyjnych - Ustalanie granic i położenia punktów granicznych w terenie	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2020	840 000,00	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	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2020	2 165 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zarządzanie systemem zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych - Usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz ich utylizacja	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2020	480 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły - Utrzymanie należytego standardu dróg publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2020	6 974 000,00	904 000,00	500 000,00	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	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2033	10 000 000,00	360 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
1.3.1.41	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi (wkład krajowy i wydatki niekwalifikowalne) - Ochrona dziedzictwa historycznego	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2020	18 450,00	7 380,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Kampania edukacyjna w zakresie niskiej emisji - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski w Wiśle	2018	2020	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół/przedszkoli z oddziałami integracyjnymi oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2018	2020	540 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Kierunkowy program rozwoju Miasta Wisła w dziedzinie turystyki i zagospodarowania przestrzennego w latach 2017-2020 - Zharmonizowany rozwój turystyki	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2021	170 000,00	70 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Utworzenie parku kulturowego - Kształtowanie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miejski w Wiśle	2018	2019	90 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	700 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	550 000,00	940 000,00	10 000 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.46	Funkcjonowanie lokalnego transportu publicznego - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Wiśle	2018	2019	190 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 658 213,00	4 693 180,00	3 325 590,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2016	2019	103 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum wraz z rewitalizacją budynku dworca - Poprawa infrastruktury w zakresie transportu i komunikacji	Urząd Miejski w Wiśle	2018	2019	3 282 500,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2019	4 958 220,00	400 000,00	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	2020	5 343 950,00	520 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych - Poszerzanie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2019	540 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nabywanie urządzeń oświetleniowych - Regulacja stanu prawnego oświetlenia	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2020	718 463,00	200 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 (dokumentacja techniczna i aplikacyjna) - Wielokierunkowy rozwój gminy	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2019	794 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Realizacja inicjatyw lokalnych - Rozbudowa infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski w Wiśle	2016	2021	1 373 000,00	0,00	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV - Poszerzanie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Wiśle	2010	2020	380 000,00	0,00	20 300,00	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]	Urząd Miejski w Wiśle	2019	2021	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2020	1 610 000,00	700 000,00	65 290,00	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	30 200 400,00	820 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.27	Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka oraz Gminy Wisła - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2020	1 065 100,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. 1 Maja (dokumentacja) - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2019	89 180,00	89 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 680 000,00	0,00	33 576 590,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 290,00
1.3.2.19	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 680 000,00	0,00	28 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00