

Projekt

z dnia 16 października 2019 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 30 października 2019 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 869 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami w trybie §3 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. *w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami* (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2019 r. poz. 356)

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

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła w zakresie załącznika nr 1 i 3 do Uchwały nr XXVI/384/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 28 marca 2013 roku *w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła*, nadając im nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
 - 1) wynikającą ze zmian budżetu aktualizację przedsięwzięć w zakresie wysokości łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w poszczególnych latach,
 - 2) uwzględnienie emisji obligacji komunalnych w roku 2019,
 - 3) aktualizację parametrów Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozycjach, których nowe wartości zostały zdeterminowane zmianami w Wykazie Przedsięwzięć.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | III kwartał 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|------------|--|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem | 45 591 248,42 | 48 224 780,77 | 62 707 120,00 | 54 592 095,05 | 55 360 000,00 | 61 448 000,00 | 59 682 000,00 | 58 551 000,00 | 60 381 000,00 | 62 355 000,00 | 64 389 000,00 | 66 501 000,00 | 68 693 000,00 | 70 951 000,00 | 73 275 000,00 | 75 667 000,00 | 78 147 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 44 986 546,32 | 48 092 926,13 | 50 555 324,00 | 52 201 410,07 | 53 315 915,19 | 54 748 000,00 | 56 582 000,00 | 58 451 000,00 | 60 381 000,00 | 62 355 000,00 | 64 389 000,00 | 66 501 000,00 | 68 693 000,00 | 70 951 000,00 | 73 275 000,00 | 75 667 000,00 | 78 147 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 805 905,00 | 8 349 653,00 | 9 446 280,00 | 10 046 578,00 | 11 269 503,00 | 11 932 000,00 | 12 683 000,00 | 13 443 000,00 | 14 234 000,00 | 15 043 000,00 | 15 882 000,00 | 16 768 000,00 | 17 703 000,00 | 18 672 000,00 | 19 675 000,00 | 20 712 000,00 | 21 804 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 242 610,59 | 246 296,51 | 200 000,00 | 309 135,90 | 250 000,00 | 265 000,00 | 282 000,00 | 299 000,00 | 317 000,00 | 335 000,00 | 354 000,00 | 374 000,00 | 395 000,00 | 417 000,00 | 440 000,00 | 464 000,00 | 489 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 17 900 632,32 | 18 125 710,67 | 18 031 500,00 | 19 453 361,42 | 20 495 711,00 | 20 865 000,00 | 21 387 000,00 | 21 922 000,00 | 22 471 000,00 | 23 033 000,00 | 23 609 000,00 | 24 200 000,00 | 24 805 000,00 | 25 426 000,00 | 26 062 000,00 | 26 714 000,00 | 27 382 000,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 12 112 748,60 | 12 220 361,87 | 12 300 000,00 | 12 680 754,82 | 13 700 000,00 | 13 947 000,00 | 14 296 000,00 | 14 654 000,00 | 15 021 000,00 | 15 397 000,00 | 15 782 000,00 | 16 177 000,00 | 16 582 000,00 | 16 997 000,00 | 17 422 000,00 | 17 858 000,00 | 18 305 000,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 6 284 703,00 | 6 300 906,00 | 6 570 630,00 | 6 573 871,00 | 6 927 200,00 | 7 052 000,00 | 7 229 000,00 | 7 410 000,00 | 7 596 000,00 | 7 786 000,00 | 7 981 000,00 | 8 181 000,00 | 8 386 000,00 | 8 596 000,00 | 8 811 000,00 | 9 032 000,00 | 9 258 000,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 10 636 742,78 | 12 822 461,75 | 13 358 050,30 | 13 445 744,42 | 11 556 056,23 | 11 765 000,00 | 12 060 000,00 | 12 362 000,00 | 12 672 000,00 | 12 989 000,00 | 13 314 000,00 | 13 647 000,00 | 13 989 000,00 | 14 339 000,00 | 14 698 000,00 | 15 066 000,00 | 15 443 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 604 702,10 | 131 854,64 | 12 151 796,00 | 2 390 684,98 | 2 044 084,81 | 6 700 000,00 | 3 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 386 879,50 | 20 186,86 | 900 000,00 | 230 645,13 | 300 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 167 848,90 | 59 154,08 | 11 201 796,00 | 2 110 574,15 | 1 694 084,81 | 6 200 000,00 | 2 800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Wydatki ogółem | 44 568 983,52 | 49 109 640,69 | 75 949 120,00 | 60 234 658,62 | 72 840 000,00 | 60 846 375,20 | 58 862 000,00 | 56 338 779,00 | 58 221 636,80 | 60 173 028,00 | 62 309 000,00 | 64 363 182,00 | 66 093 000,00 | 68 351 000,00 | 70 575 000,00 | 72 867 000,00 | 75 247 000,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 39 737 409,82 | 42 826 500,32 | 50 023 306,06 | 46 985 656,09 | 51 187 502,85 | 51 728 900,00 | 52 295 000,00 | 53 638 700,00 | 55 302 600,00 | 57 005 200,00 | 58 761 400,00 | 60 587 000,00 | 62 490 400,00 | 64 449 000,00 | 66 427 000,00 | 68 462 500,00 | 70 572 500,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 187 758,25 | 146 593,86 | 200 000,00 | 152 209,23 | 500 000,00 | 939 900,00 | 896 000,00 | 954 700,00 | 878 600,00 | 801 200,00 | 723 400,00 | 645 000,00 | 572 400,00 | 495 000,00 | 378 000,00 | 256 500,00 | 130 500,00 |
| 2.1.3.1 | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 187 758,25 | 146 593,86 | 200 000,00 | 152 209,23 | 480 000,00 | 939 900,00 | 896 000,00 | 954 700,00 | 878 600,00 | 801 200,00 | 723 400,00 | 645 000,00 | 572 400,00 | 495 000,00 | 378 000,00 | 256 500,00 | 130 500,00 |
| 2.1.3.1.1 | 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) | - | - | - | - | 24 000,00 | 11 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy | 3 282,27 | - | - | - | 36 400,00 | 36 900,00 | 22 500,00 | 8 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 4 831 573,70 | 6 283 140,37 | 25 925 813,94 | 13 249 002,53 | 21 652 497,15 | 9 117 475,20 | 6 567 000,00 | 2 700 079,00 | 2 919 036,80 | 3 167 828,00 | 3 547 600,00 | 3 776 182,00 | 3 602 600,00 | 3 902 000,00 | 4 148 000,00 | 4 404 500,00 | 4 674 500,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 1 022 264,90 | 884 859,92 | 13 242 000,00 | 5 642 563,57 | 17 480 000,00 | 601 624,80 | 820 000,00 | 2 212 221,00 | 2 159 363,20 | 2 181 972,00 | 2 080 000,00 | 2 137 818,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 700 000,00 | 2 800 000,00 | 2 900 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 3 310 905,47 | 2 314 901,52 | 13 790 000,00 | 13 312 969,29 | 19 271 000,00 | 1 200 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 3 082 813,47 | 2 239 901,52 | 755 012,00 | 770 156,45 | 6 341 070,00 | 1 200 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 3 082 813,00 | 809 859,92 | 207 012,00 | - | 4 550 070,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 228 092,00 | 75 000,00 | 13 034 988,00 | 12 542 812,84 | 12 929 930,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 228 092,00 | 75 000,00 | 13 034 988,00 | 5 642 563,57 | 12 929 930,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 882 046,00 | 670 809,20 | 548 000,00 | 1 512 561,84 | 1 791 000,00 | 1 801 624,80 | 1 120 000,00 | 2 212 221,00 | 2 159 363,20 | 2 181 972,00 | 2 080 000,00 | 2 137 818,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 700 000,00 | 2 800 000,00 | 2 900 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 882 046,00 | 670 809,20 | 548 000,00 | 1 512 561,84 | 1 761 000,00 | 1 801 624,80 | 1 120 000,00 | 2 212 221,00 | 2 159 363,20 | 2 181 972,00 | 2 080 000,00 | 2 137 818,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 700 000,00 | 2 800 000,00 | 2 900 000,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy | - | - | - | - | - | 861 900,00 | 500 000,00 | 510 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.1.1 | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy | - | - | - | - | - | 386 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | - | - | - | - | - | 475 000,00 | 500 000,00 | 510 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | - | - | - | - | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Kwota długu | 6 975 864,00 | 5 693 818,00 | 17 580 806,00 | 16 124 069,00 | 27 292 999,00 | 25 491 374,20 | 24 371 374,20 | 22 159 153,20 | 19 999 790,00 | 17 817 818,00 | 15 737 818,00 | 13 600 000,00 | 11 000 000,00 | 8 400 000,00 | 5 700 000,00 | 2 900 000,00 | - |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 5 249 136,50 | 5 266 425,81 | 532 017,94 | 5 215 753,98 | 2 128 412,34 | 3 019 100,00 | 4 287 000,00 | 4 812 300,00 | 5 078 400,00 | 5 349 800,00 | 5 627 600,00 | 5 914 000,00 | 6 202 600,00 | 6 502 000,00 | 6 848 000,00 | 7 204 500,00 | 7 574 500,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 8 331 949,97 | 7 506 327,33 | 1 287 029,94 | 5 985 910,43 | 8 469 482,34 | 4 219 100,00 | 4 587 000,00 | 4 812 300,00 | 5 078 400,00 | 5 349 800,00 | 5 627 600,00 | 5 914 000,00 | 6 202 600,00 | 6 502 000,00 | 6 848 000,00 | 7 204 500,00 | 7 574 500,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,54% | 1,69% | 1,19% | 3,05% | 4,05% | 4,46% | 3,38% | 5,41% | 5,03% | 4,78% | 4,35% | 4,18% | 4,62% | 4,36% | 4,20% | 4,04% | 3,88% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,53% | 1,69% | 1,19% | 3,05% | 3,94% | 2,98% | 2,50% | 4,52% | 5,03% | 4,78% | 4,35% | 4,18% | 4,62% | 4,36% | 4,20% | 4,04% | 3,88% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,53% | 1,69% | 1,19% | 3,05% | 3,94% | 2,98% | 2,50% | 4,52% | 5,03% | 4,78% | 4,35% | 4,18% | 4,62% | 4,36% | 4,20% | 4,04% | 3,88% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 12,36% | 10,96% | 2,28% | 9,98% | 4,39% | 5,73% | 7,69% | 8,39% | 8,41% | 8,58% | 8,74% | 8,89% | 9,03% | 9,16% | 9,35% | 9,52% | 9,69% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,53% | 5,88% | 4,13% | 5,93% | 7,27% | 8,16% | 8,46% | 8,58% | 8,74% | 8,89% | 9,03% | 9,18% | 9,34% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,10% | 8,44% | 6,70% | 5,93% | 7,27% | 8,16% | 8,46% | 8,58% | 8,74% | 8,89% | 9,03% | 9,18% | 9,34% |
| 9.7 | 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 | 0,0453 | 0,0169 | 0,0119 | 0,0305 | 459,00 | 289,00 | 163,00 | 141,00 | 224,00 | 338,00 | 411,00 | 439,00 | 412,00 | 453,00 | 483,00 | 514,00 | 547,00 |
| 9.7.1 | 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 | 0,0453 | 0,0169 | 0,0119 | 0,0305 | 716,00 | 546,00 | 420,00 | 141,00 | 224,00 | 338,00 | 411,00 | 439,00 | 412,00 | 453,00 | 483,00 | 514,00 | 547,00 |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | - | - | - | - | - | 601 624,80 | 820 000,00 | 2 212 221,00 | 2 159 363,20 | 2 181 972,00 | 2 080 000,00 | 2 137 818,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 700 000,00 | 2 800 000,00 | 2 900 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | - | - | - | - | - | 601 624,80 | 820 000,00 | 2 212 221,00 | 2 159 363,20 | 2 181 972,00 | 2 080 000,00 | 2 137 818,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 700 000,00 | 2 800 000,00 | 2 900 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 389 204,71 | 16 700 611,05 | 18 302 690,71 | 17 825 963,47 | 20 136 912,81 | 20 298 147,00 | 20 465 601,00 | 20 644 741,00 | 20 835 860,00 | 21 039 256,00 | 21 155 237,00 | 21 500 000,00 | 22 000 000,00 | 22 500 000,00 | 23 000 000,00 | 23 500 000,00 | 24 000 000,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 4 468 935,87 | 4 184 331,11 | 4 708 716,31 | 4 256 536,26 | 5 148 102,86 | 5 227 719,00 | 5 244 412,00 | 5 425 522,00 | 5 611 160,00 | 5 801 439,00 | 5 996 475,00 | 6 100 000,00 | 6 200 000,00 | 6 300 000,00 | 6 400 000,00 | 6 500 000,00 | 6 600 000,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | 13 109 779,80 | 12 227 517,68 | 29 949 679,84 | 20 793 518,78 | 33 062 170,99 | 19 725 245,86 | 7 435 850,00 | 3 877 000,00 | 4 326 000,00 | 2 901 000,00 | 3 001 000,00 | 3 101 000,00 | 2 951 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 4 400 000,00 | 2 900 000,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 9 243 779,80 | 7 775 610,39 | 10 163 797,09 | 8 775 188,81 | 11 816 685,14 | 10 612 200,00 | 2 197 000,00 | 2 177 000,00 | 2 226 000,00 | 801 000,00 | 801 000,00 | 901 000,00 | 901 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 3 866 000,00 | 4 451 907,29 | 19 785 882,75 | 12 018 329,97 | 21 245 485,85 | 9 113 045,86 | 5 238 850,00 | 1 700 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 050 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 4 161 000,00 | 3 603 126,79 | 21 703 013,26 | 10 047 058,25 | 19 573 441,71 | 3 364 675,20 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 300 000,00 | 3 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | - | 894 980,99 | 2 165 869,49 | 1 971 271,72 | 710 000,00 | - | 1 409 400,00 | 700 079,00 | 919 036,80 | 1 167 828,00 | 1 547 600,00 | 1 776 182,00 | 2 302 600,00 | 402 000,00 | 2 648 000,00 | 2 404 500,00 | 2 674 500,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | - | 443 266,28 | 187 500,00 | 172 500,00 | 700 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 187 521,22 | 389 275,32 | 219 064,46 | 34 064,46 | 471 644,30 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 187 521,22 | 389 275,32 | 219 064,46 | 34 064,46 | 150 737,75 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 165 843,33 | 389 275,32 | 139 064,46 | 34 064,46 | 150 737,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 224 200,00 | - | 10 578 923,26 | 1 655 270,35 | 1 289 172,67 | 1 500 000,00 | 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 24 650,00 | - | 10 578 923,26 | 1 655 270,35 | 1 289 172,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 24 650,00 | - | 9 978 923,26 | 1 655 270,35 | 1 289 172,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 174 497,38 | 293 958,66 | 261 317,09 | 207 574,74 | 106 904,14 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 148 971,88 | 262 955,72 | 248 099,91 | 186 612,02 | 98 524,14 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.3.2 | 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 | - | 293 958,66 | 261 317,09 | 207 574,74 | 98 524,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | - | 282 054,30 | 12 848 972,73 | 5 758 910,65 | 14 367 805,85 | 4 367 805,85 | 2 433 850,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | - | 198 763,38 | 10 683 287,03 | 2 483 755,91 | 6 602 093,47 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.4.2 | 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 | - | 282 054,30 | 10 057 998,31 | 5 758 910,65 | 14 367 805,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.5 | 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 | 25 525,50 | 114 919,32 | 2 178 902,88 | 1 487 117,60 | 1 257 467,08 | 500 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.5.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | - | 114 919,32 | 895 800,50 | 1 487 117,60 | 1 257 467,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.6 | 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 | 25 525,50 | 114 919,32 | 2 178 902,88 | 1 487 117,60 | 1 257 467,08 | 500 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|---|---|--|
| 12.6.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | - | 114 919,32 | 895 800,50 | 895 800,50 | 1 257 467,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12.7 | 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 | - | - | 778 600,00 | 2 310 000,00 | 6 518 174,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12.7.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | - | - | 710 600,00 | 2 310 000,00 | 6 518 174,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12.8 | 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 | - | - | 778 600,00 | 2 310 000,00 | 6 518 174,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12.8.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | - | - | 710 600,00 | 2 310 000,00 | 6 518 174,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13.2 | 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 696 734,00 | 85 809,20 | 513 000,00 | 1 512 561,84 | 1 761 000,00 | 1 681 624,80 | 920 000,00 | 1 964 263,00 | 1 899 363,20 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 2 137 818,00 | 1 600 000,00 | - | - | - | - | |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 1 200 000,00 | 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | - | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | - | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | - | 91 236,80 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| 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 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 165 148 427,63 | 33 062 170,99 | 19 810 245,86 | 7 435 850,00 | 3 877 000,00 | 4 326 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 81 429 176,24 | 11 816 685,14 | 10 697 200,00 | 2 197 000,00 | 2 177 000,00 | 2 226 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 83 719 251,39 | 21 245 485,85 | 9 113 045,86 | 5 238 850,00 | 1 700 000,00 | 2 100 000,00 |
| 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: | | | | 27 059 139,63 | 14 474 709,99 | 4 287 455,86 | 2 433 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 207 601,24 | 106 904,14 | 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 | 188 151,24 | 98 524,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi (wkład krajowy i wydatki niekwalifikowalne) - Ochrona dziedzictwa historycznego | Urząd Miejski w Wiśle | 2017 | 2021 | 18 450,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 26 851 538,39 | 14 367 805,85 | 4 287 455,86 | 2 433 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wiśla 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 Wiśla - Ochrona różnorodności biologicznej | Urząd Miejski w Wiśle | 2015 | 2019 | 11 416 933,00 | 10 858 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wiśla - Podwyższenie walorów oraz zwiększenie funkcjonalności wybranych przestrzeni miejskich w Wiśle | Urząd Miejski w Wiśle | 2018 | 2019 | 2 995 425,42 | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Wiśla 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 | 216 300,00 | 211 361,71 | 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 | 3 046 494,97 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi (wkład unijny i krajowy oraz wydatki niekwalifikowalne) - Ochrona dziedzictwa historycznego | Urząd Miejski w Wiśle | 2017 | 2021 | 5 250 000,00 | 10 000,00 | 2 800 000,00 | 2 433 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z przyległym otoczeniem. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych | Urząd Miejski w Wiśle | 2019 | 2020 | 2 200 000,00 | 712 544,14 | 1 487 455,86 | 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 |

| 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 | 2 901 000,00 | 3 001 000,00 | 3 101 000,00 | 2 951 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 4 400 000,00 | 2 900 000,00 | 2 700 000,00 | 3 000 000,00 | 84 548 926,85 |
| 1.a | 801 000,00 | 801 000,00 | 901 000,00 | 901 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 950 000,00 | 1 000 000,00 | 24 237 525,14 |
| 1.b | 2 100 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 050 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 750 000,00 | 2 000 000,00 | 60 311 401,71 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 914 815,85 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 904,14 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 524,14 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 380,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 807 911,71 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 858 700,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 361,71 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 000,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 243 850,00 |
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.2.2 | - 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 | | | | 138 089 288,00 | 18 587 461,00 | 15 522 790,00 | 5 002 000,00 | 3 877 000,00 | 4 326 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 81 221 575,00 | 11 709 781,00 | 10 697 200,00 | 2 197 000,00 | 2 177 000,00 | 2 226 000,00 |
| 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 | 1 345 600,00 | 80 000,00 | 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 |
| 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 nieoświetlonych 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 | 440 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 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 | 1 512 000,00 | 410 000,00 | 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 | 5 294 000,00 | 1 200 000,00 | 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 | 2027 | 781 700,00 | 199 500,00 | 30 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1.10 | Działalność wydawnicza i współpraca z innymi wydawcami publikacji związanych z Miastem Wisła - Promocja i zachowanie dziedzictwa kulturowego | Urząd Miejski w Wiśle | 2015 | 2020 | 199 850,00 | 15 000,00 | 50 000,00 | 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 | 112 000,00 | 42 000,00 | 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 | 10 324 524,00 | 2 156 000,00 | 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 | 8 000,00 | 0,00 | 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 | 8 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt - Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie | Urząd Miejski w Wiśle | 2012 | 2020 | 539 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 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 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 2 901 000,00 | 3 001 000,00 | 3 101 000,00 | 2 951 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 4 400 000,00 | 2 900 000,00 | 2 700 000,00 | 3 000 000,00 | 65 634 111,00 |
| 1.3.1 | 801 000,00 | 801 000,00 | 901 000,00 | 901 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 950 000,00 | 1 000 000,00 | 24 130 621,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 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 |
| 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 | 200 000,00 |
| 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 | 430 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 1.3.1.9 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 500,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 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 | 4 656 000,00 |
| 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 | 2 000,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.20 | 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 | 1 144 000,00 | 67 000,00 | 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 | 190 000,00 | 35 360,00 | 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 | 3 864 021,00 | 864 021,00 | 274 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania | Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół | 2015 | 2023 | 640 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 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 odprowadzania ścieków i zbiorowe zaopatrzenie w wodę | Urząd Miejski w Wiśle | 2012 | 2020 | 114 000,00 | 13 000,00 | 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 | 3 505 000,00 | 506 300,00 | 538 700,00 | 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 | 437 000,00 | 44 100,00 | 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 | 2 788 000,00 | 565 000,00 | 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 | 2021 | 235 480,00 | 32 500,00 | 38 000,00 | 19 000,00 | 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 | 171 000,00 | 40 000,00 | 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 | 830 000,00 | 90 000,00 | 100 000,00 | 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 | 2020 | 2 115 000,00 | 250 000,00 | 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 | 8 041 700,00 | 1 495 400,00 | 976 300,00 | 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 | 12 454 000,00 | 364 000,00 | 840 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 800 000,00 |
| 1.3.1.42 | Kampania edukacyjna w zakresie niskiej emisji - Ograniczenie niskiej emisji | Urząd Miejski w Wiśle | 2018 | 2020 | 28 000,00 | 8 000,00 | 10 000,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 000,00 |
| 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 | 78 860,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 138 621,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.25 | 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 | 33 000,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 000,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 |
| 1.3.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 000,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 140,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 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 | 1 067 700,00 |
| 1.3.1.38 | 800 000,00 | 800 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 950 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 18 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.43 | 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 | 583 200,00 | 201 600,00 | 201 600,00 | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 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 | 2019 | 120 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | Opracowanie i wprowadzenie uchwały krajobrazowej - Kształtowanie ładu przestrzennego | Urząd Miejski w Wiśle | 2019 | 2020 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 56 867 713,00 | 6 877 680,00 | 4 825 590,00 | 2 805 000,00 | 1 700 000,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Miejski w Wiśle | 2016 | 2019 | 1 256 400,00 | 1 183 000,00 | 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 | 2 140 000,00 | 967 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Wiśle | 2013 | 2019 | 5 081 220,00 | 523 000,00 | 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 | 5 418 950,00 | 595 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych - Poszerzenie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych | Urząd Miejski w Wiśle | 2014 | 2020 | 536 000,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Nabywanie urządzeń oświetleniowych - Regulacja stanu prawnego oświetlenia | Urząd Miejski w Wiśle | 2015 | 2020 | 710 463,00 | 292 000,00 | 10 000,00 | 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 | 2020 | 968 000,00 | 164 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Realizacja inicjatyw lokalnych - Rozbudowa infrastruktury komunalnej | Urząd Miejski w Wiśle | 2016 | 2027 | 2 923 000,00 | 700 000,00 | 350 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV - Poszerzenie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych | Urząd Miejski w Wiśle | 2010 | 2020 | 425 000,00 | 45 000,00 | 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 | 1 675 000,00 | 765 000,00 | 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 | 32 055 400,00 | 720 000,00 | 2 475 000,00 | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | 2019 | 53 100,00 | 8 000,00 | 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 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 200,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 1.3.2 | 2 100 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 050 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 750 000,00 | 2 000 000,00 | 41 503 490,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 000,00 |
| 1.3.2.12 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 300,00 |
| 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 | 830 290,00 |
| 1.3.2.19 | 1 900 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 750 000,00 | 2 000 000,00 | 32 055 400,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.30 | 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 |
| 1.3.2.35 | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę stanowiącej drogę powiatową ulicy Czarne w Wiśle - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych | Urząd Miejski w Wiśle | 2019 | 2021 | 2 100 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Termomodernizacja, modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wisła – środki własne; Plan Gospodarki Niskoemisyjnej [działanie: 11] - Poprawa jakości powietrza, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, dzięki poprawie efektywności energetycznej w sektorze publicznym | Urząd Miejski w Wiśle | 2019 | 2021 | 600 000,00 | 0,00 | 590 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła (wkład własny) - Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury komunalnej | Urząd Miejski w Wiśle | 2019 | 2021 | 396 000,00 | 26 000,00 | 200 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Rowerem przez Beskidy - etap I (wkład krajowy i wydatki niekwalifikowalne) - Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych | Urząd Miejski w Wiśle | 2019 | 2021 | 240 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 225 000,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 000,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |