

Projekt

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 226, 227, 228, 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 869 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami w trybie §3 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. *w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami* (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2016 r. poz. 88) oraz po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach określonej uchwałą I Składu Orzekającego Nr 4200/I/225/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r.

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

§ 1.

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

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

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	68 525 000,00	61 442 200,00	11 894 179,00	290 000,00	7 823 430,00	16 890 781,00	24 543 810,00	15 485 557,00	7 082 800,00	300 000,00	6 772 800,00	
2021	64 682 000,00	61 582 000,00	12 600 000,00	300 000,00	8 030 000,00	17 060 000,00	23 592 000,00	15 600 000,00	3 100 000,00	300 000,00	2 800 000,00	
2022	63 551 000,00	63 451 000,00	13 450 000,00	310 000,00	8 200 000,00	17 362 000,00	24 129 000,00	15 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	65 381 000,00	65 381 000,00	14 230 000,00	320 000,00	8 450 000,00	17 672 000,00	24 709 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	67 355 000,00	67 355 000,00	15 000 000,00	335 000,00	8 680 000,00	17 989 000,00	25 302 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	69 389 000,00	69 389 000,00	15 800 000,00	355 000,00	8 880 000,00	18 314 000,00	25 958 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	71 501 000,00	71 501 000,00	16 700 000,00	375 000,00	9 080 000,00	18 647 000,00	26 631 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	73 693 000,00	73 693 000,00	17 700 000,00	395 000,00	9 280 000,00	18 989 000,00	27 320 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	75 951 000,00	75 951 000,00	18 600 000,00	420 000,00	9 495 000,00	19 339 000,00	28 027 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	78 275 000,00	78 275 000,00	19 670 000,00	440 000,00	9 610 000,00	19 698 000,00	28 851 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	80 667 000,00	80 667 000,00	20 700 000,00	465 000,00	9 830 000,00	20 066 000,00	29 293 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	83 147 000,00	83 147 000,00	21 800 000,00	490 000,00	10 060 000,00	20 443 000,00	30 353 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	85 699 000,00	85 699 000,00	22 900 000,00	515 000,00	10 290 000,00	20 830 000,00	31 133 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	88 320 000,00	88 320 000,00	24 000 000,00	540 000,00	10 430 000,00	21 226 000,00	32 032 000,00	19 200 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	67 925 000,00	59 540 836,14	21 708 852,06	0,00	0,00	800 000,00	9 400,00	36 300,00	8 384 163,86	5 456 208,00	700 000,00	
2021	63 862 000,00	57 362 000,00	20 465 601,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	32 800,00	6 500 000,00	6 322 455,86	700 000,00	
2022	62 638 779,00	57 638 779,00	20 644 741,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	31 400,00	5 000 000,00	4 890 000,00	0,00	
2023	63 221 636,80	58 221 636,80	20 835 860,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 100 000,00	0,00	
2024	65 173 028,00	59 673 028,00	21 039 256,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	2 100 000,00	0,00	
2025	67 309 000,00	61 309 000,00	21 155 237,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 200 000,00	0,00	
2026	69 363 182,00	62 863 182,00	21 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	2 200 000,00	0,00	
2027	71 093 000,00	64 093 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	2 300 000,00	0,00	
2028	73 351 000,00	65 851 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	75 575 000,00	67 575 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	77 867 000,00	69 367 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2031	80 247 000,00	71 247 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2032	85 699 000,00	74 199 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	1 750 000,00	0,00	
2033	88 320 000,00	75 820 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	2 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	600 000,00	600 000,00	1 201 624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 624,80	0,00			
2021	820 000,00	820 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00			
2022	912 221,00	912 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 159 363,20	2 159 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 181 972,00	2 181 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 137 818,00	2 137 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 624,80	1 801 624,80	861 900,00	386 900,00	475 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	912 221,00	912 221,00	510 000,00	0,00	510 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 363,20	2 159 363,20	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 972,00	2 181 972,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 818,00	2 137 818,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 191 374,20	0,00	1 901 363,86	3 102 988,66	
2021	x	x	x	x	0,00	23 071 374,20	0,00	4 220 000,00	4 520 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	22 159 153,20	0,00	5 812 221,00	5 812 221,00	
2023	x	x	x	x	0,00	19 999 790,00	0,00	7 159 363,20	7 159 363,20	
2024	x	x	x	x	0,00	17 817 818,00	0,00	7 681 972,00	7 681 972,00	
2025	x	x	x	x	0,00	15 737 818,00	0,00	8 080 000,00	8 080 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	13 600 000,00	0,00	8 637 818,00	8 637 818,00	
2027	x	x	x	x	0,00	11 000 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	8 400 000,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	5 700 000,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	2 900 000,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,80%	5,31%	4,19%	10,95%	11,97%	TAK	TAK
2021	3,00%	10,60%	9,59%	7,44%	8,46%	TAK	TAK
2022	2,37%	13,63%	12,29%	5,80%	6,83%	TAK	TAK
2023	5,93%	16,41%	15,01%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2024	5,66%	16,80%	15,56%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2025	5,17%	16,92%	x	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2026	4,99%	17,29%	x	11,80%	12,47%	TAK	TAK
2027	5,58%	18,37%	x	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2028	5,25%	18,49%	x	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2029	5,10%	18,76%	x	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2030	4,97%	18,99%	x	17,58%	17,58%	TAK	TAK
2031	4,82%	19,17%	x	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2032	0,00%	17,73%	x	18,28%	18,28%	TAK	TAK
2033	0,00%	18,63%	x	18,40%	18,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	340 000,00	340 000,00	312 000,00	6 772 800,00	6 772 800,00	6 554 800,00	4 920,00	4 920,00	0,00
2021	250 000,00	250 000,00	200 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 069 455,86	2 332 455,86	1 879 500,00	20 300 531,86	12 696 076,00	7 604 455,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 433 850,00	1 500 000,00	1 500 000,00	13 002 850,00	6 929 000,00	6 073 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	7 400 000,00	2 510 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00	2 560 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	1 080 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 001 000,00	801 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 101 000,00	901 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 201 000,00	901 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	950 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 801 624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	912 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 159 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 181 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 137 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła

Uwagi ogólne

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

Podstawą opracowania rocznej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Wisła za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wartości prognozowane na koniec 2019 roku. Poza tym ustalono, że pozostawia się na poziomie zbliżonym do dotychczasowego większość wartości przyjętych na lata 2021-2033, gdyż bywają one bardziej restrykcyjne niż wynikające z indeksacji na podstawie opracowanych przez Ministra Finansów *Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* [aktualizacja z maja 2019 roku]. Większość wartości została zaokrąglona do pełnych tysięcy.

Pewne zachwianie w trendzie dochodów i wydatków bieżących spowodowało zwiększenie w trakcie roku 2019 dotacji z budżetu państwa w związku z objęciem programem wsparcia rodziny "500+" dodatkowej dosyć licznej grupy dzieci mieszkających w Wiśle.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wisła została sporządzona przy uwzględnieniu wzoru znowelizowanego rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903).

Dochody

Szczegółową prognozę dochodów na rok 2020 (wraz z uzasadnieniem) przedstawiono łącznie z projektem uchwały budżetowej Miasta Wisła na rok 2020.

Zgodnie z założeniem sformułowanym w sekcji *Uwagi ogólne* wartości dotyczące dochodów w latach 2021-2033 pozostały na niezmienionym bądź zbliżonym poziomie. Ścieżka ich kształtowania w roku 2019 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 2019 powstało kilka nowych inwestycji, dla których zwiększone obciążenie podatkiem nastąpi od roku 2020. Ponadto utrzymuje się dotychczasowe założenie systematycznego zrównoważonego wzrostu dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych mieszkańców, stosownie do wartości wskazanych przez Ministra Finansów.

W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku kontynuowana jest intensywna inwentaryzacja mienia komunalnego w celu zbycia zbędnych składników majątku w perspektywie lat 2020-2022. W roku 2019 określono cztery kompleksy nieruchomości o łącznej powierzchni przekraczającej 4,5 tys m² (zlokalizowane przy ul. Jesionowej, 11 Listopada, Bielanów, Na Groń), które były przygotowywane do zbycia, a suma ich cen wywoławczych miała przekroczyć kwotę 0,8 mln PLN. W związku z dotychczasowym niewykonaniem tej sprzedaży z powodu braku satysfakcjonujących cen ofertowych rozłożono sprzedaż tych nieruchomości na lata 2020-2021, zmniejszając nieznacznie poziom prognozowanych dochodów z tego tytułu.

Wydatki

Szczegółową prognozę wydatków na rok 2020 (wraz z uzasadnieniem) przedstawiono łącznie z projektem uchwały budżetowej Miasta Wisła na rok 2020.

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 2019 została zaprezentowana w ostatniej części objaśnień i podlegała bieżącej analizie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Uwzględniono spostrzeżenie zawarte w opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dokonując urealnienia wysokości wydatków bieżących w latach 2022-2031, co jest m.in. pochodną zwiększonych transferów z budżetu państwa na finansowanie tzw. programu 500+. Zmiana ta skutkowałą zmniejszeniem prognozowanych wydatków majątkowych w tym okresie.

Dodatkowo dla roku 2022 przyjęto założenie, że zgodnie z aktualnym brzmieniem Uchwały Budżetowej na rok 2019 będzie zrealizowany wcześniejszy wykup serii obligacji komunalnych, co przyczyni się do większej elastyczności wskaźników analitycznych.

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

Przychody

Szczegółową prognozę przychodów na rok 2020 (wraz z uzasadnieniem) przedstawiono łącznie z projektem uchwały budżetowej Miasta Wisła na rok 2020.

Zgodnie z założeniem sformułowanym w sekcji *Uwagi ogólne* wartości dotyczące przychodów od roku 2021 pozostały na niezmiennym poziomie. Ścieżka kształtowania przychodów została zaprezentowana w ostatniej części objaśnień.

Rozchody

Szczegółową prognozę rozchodów na rok 2020 (wraz z uzasadnieniem) przedstawiono łącznie z projektem uchwały budżetowej Miasta Wisła na rok 2020.

Plan rozchodów w latach 2021-2031 wynika z harmonogramów zawartych umów (umowa pożyczki nr 149/2010/253/GW/zw/P z dnia 15/09/2010 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Wiśle Jaworniku", umowa pożyczki nr 240/2011/253/GW/zw-sc/P z dnia 28/09/2011 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III", umowa pożyczki nr 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 Wisła 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 pożyczki nr 276/2018/253/OA/poe/P z dnia 06/12/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2018-2019", umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23/07/2018 zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na realizację zadań inwestycyjnych oraz umowa o pełnienie funkcji organizatora emisji obligacji komunalnych nr Fn.3060.1.2019-CRU/460/19 z dnia 05/12/2019 zawarta z NWA I Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie).

Na podstawie szczegółowej symulacji dla wyemitowanych obligacji komunalnych określono kwoty wyłączeń, o których mowa w art. 243 i 243a ustawy o finansach publicznych.

Należy również zauważyć, że w roku 2020 Gmina Wisła nabyte uprawnienie, aby wnioskować do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o częściowe umorzenie pożyczek wynikających z umów: nr 149/2010/253/GW/zw/P z dnia 15/09/2010 na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Wiśle Jaworniku", nr 240/2011/253/GW/zw-sc/P z dnia 28/09/2011 na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III", nr 278/2017/253/OA/poe/P z dnia 28/11/2017 na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2017-2018", nr 71/2018/253/OA/oe/P z dnia 06/04/2018 na realizację zadania "Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Niemca 4 w Wiśle". Łączna wartość planowanych do umorzenia pożyczek wynosi ponad 2 mln PLN. Ujęcie przedmiotowych umorzeń w wieloletniej prognozie finansowej będzie następowało każdorazowo po zawarciu z pożyczkodawcą stosownych umów umorzenia.

Wynik budżetu

Wynik budżetu będący arytmetyczną różnicą pomiędzy kwotami dochodów i wydatków w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Zakłada się, że począwszy 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 latach 2021-2022 wskaźnik spłaty zbliża się do wartości granicznej, niemniej podejmowane będą działania, aby w roku 2020 dokonać jeszcze przyspieszonego wykupu części obligacji, wzorem lat ubiegłych, oraz uzyskać częściowe umorzenie pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (o wartości ok. 2 mln PLN), co zapewni znaczną poprawę wskaźnika.

Kwota długu, planowane umorzenia oraz sposób jego sfinansowania

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2019 r. zgodnie z planem przychodów i rozchodów może wynieść 27.292.999,00 PLN w przypadku niezrealizowania przyspieszonego wykupu w roku 2019 kilku serii obligacji, których termin zapadalności przypada na rok 2022, bądź 25.992.999,00 PLN w przypadku niepowodzenia. Na koniec roku 2020 zadłużenie ulegnie zmniejszeniu o co najmniej 1.801.624,80 PLN, tj. odpowiednio do kwoty 24.191.374,20 PLN bądź 25.491.374,20 PLN.

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

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 2019 roku wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wisła został pozytywnie zaopiniowany stosownie do treści Uchwały Nr 4200/I/265/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Ścieżkę kształtowania się wartości oraz wskaźników budżetowych dla roku 2020 i późniejszych prezentuje poniższy wykaz.

2019-10-30 – zmiany przyjętych wartości

Zmiany obejmują w szczególności uwzględnienie emisji obligacji komunalnych w roku 2019.

W związku z koniecznością realizacji Uchwały Budżetowej w zakresie przychodów pochodzących z emisji obligacji komunalnych, w konsultacji z profesjonalnym konsultantem, przeprowadzono szczegółową analizę wieloletniej prognozy finansowej i dokonano jej aktualizacji uwzględniając postanowienia uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz dokonując urealnienia dochodów i wydatków w oparciu o założenia makroekonomiczne oraz udostępniony przez konsultanta model symulujący zmiany w prognozowanych wskaźnikach. Zmiany te w szczególności obejmują:

- a) utrzymanie okresu prognozy do roku 2033,
- b) wykup emitowanych obligacji w latach 2027-2031,

korektę prognozowanych dochodów:

W latach 2020-2033 w prognozie wykorzystano wskaźnik wzrostu PKB realnego oraz inflacji. 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 2021 - 2033 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* [aktualizacja – maj 2019 r.].

Dochody majątkowe nie uległy zmianie.

- c) korektę prognozowanych wydatków:

Prognoza wydatków bieżących od 2020 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 latach 2020-2021 stawki będą wynosić 2,5 p.p., a od 2022 roku stawki WIBOR wynosić będą 3,0 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 w 2020 r. zostały zaprognozowane na zbliżonym poziomie do obecnego roku. W latach 2021-2022 zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wskaźnika inflacji. Od 2023 r. 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 2019-2021, w celu osiągnięcia zaplanowanych wydatków majątkowych, konieczne było utrzymanie nowych przychodów. W kolejnych 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.

- d) brak korekty prognozowanych przychodów,
- e) korektę prognozowanych rozchodów:

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały zweryfikowane pod względem harmonogramów kredytów i emisji obligacji. Wykup obligacji nastąpi w latach 2027-2031. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2031 r.

2019-09-12 – zmiany przyjętych wartości

Zmiany obejmują w szczególności:

- f) w zakresie wydatków lat 2020-2021 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Uchwałą Nr X/135/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 12 września 2019 roku
Uwzględnienie zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym uwzględnienie wkładu ze środków europejskich w projekcie „Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi” oraz zabezpieczenie środków własnych na wkład krajowy i wydatki niekwalifikowalne przygotowywanego projektu „Rowerem przez Beskidy - etap I”.
- 1) aktualizację wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,
Uwzględnienie zmniejszenia wyłączenia, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obejmującego pierwszą transzę refundacji w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wisła”.
- 2) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian.
W szczególności jako konsekwencję wyników analizy wykonania budżetu wcześniejszych lat zaplanowano w latach 2020-2021 zwiększenie przychodów poprzez ujęcie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwotach odpowiednio 1,2 mln PLN i 0,3 mln PLN. Należy również zwrócić uwagę, że w roku 2020 Gminie Wisła będzie przysługiwało prawo do umorzenia części pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie ponad 1,8 mln PLN.

2019-08-08 – zmiany przyjętych wartości

Zmiany obejmują w szczególności:

- 3) w zakresie wydatków roku 2020 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Uchwałą Nr IX/127/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 8 sierpnia 2019 roku;
Uwzględnienie aktualizacji harmonogramu realizacji kolejnego etapu przedsięwzięcia „Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum wraz z rewitalizacją budynku dworca”, poprzez zwiększenie nakładów o 0,5 mln PLN, w związku z cenami ofertowymi złożonymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- 1) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian.
W szczególności zwiększono plan dochodów bieżących roku 2020 mając na uwadze adekwatną aktualizację planu dochodów bieżących roku 2019. Ponadto w roku 2020 założono zmniejszenie planu wydatków bieżących urealnijając go w kontekście wykonania planu wydatków bieżących roku 2018.

2019-06-21 – zmiany przyjętych wartości

Zmiany obejmują w szczególności:

- 2) w zakresie wydatków roku 2020 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Uchwałą Nr VIII/116/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 21 czerwca 2019 roku;

Uwzględnienie aktualizacji harmonogramu realizacji kolejnego etapu przedsięwzięcia „Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum wraz z rewitalizacją budynku dworca”, przesuującego zakończenie inwestycji na rok 2020 i zwiększenie nakładów o 1 mln PLN. Przewiduje się, że na ostatni etap jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków europejskich w wysokości co najmniej 400 tys. PLN.

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

2019-05-28 – zmiany przyjętych wartości

Zmiany obejmują w szczególności:

- 2) w zakresie wydatków roku 2020-2021 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Uchwałą Nr VII/96/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28 maja 2019 roku;
 - 1) *Uwzględnienie przedsięwzięcia „Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi (wkład krajowy i wydatki niekwalifikowalne)” objętego promesą dofinansowania ze środków europejskich.*
 - a) *Uwzględnienie przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła (wkład własny)” objętego wnioskiem o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.*
- a) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian.

2019-04-25 – zmiany przyjętych wartości

Zmiany obejmują w szczególności:

- 2) w zakresie wydatków roku 2020-2027 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Uchwałą Nr V/78/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28 marca 2019 roku;
Uwzględniono aktualizację limitu wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich.
- 1) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian.

2019-03-28 – zmiany przyjętych wartości

Zmiany obejmują w szczególności:

- 2) w zakresie wydatków roku 2020-2033 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Uchwałą Nr V/78/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28 marca 2019 roku;
Uwzględniono aktualizację limitu wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich.
- 1) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian.

2019-02-28 – zmiany przyjętych wartości

Zmiany obejmują w szczególności:

- 2) w zakresie wydatków roku 2020 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Uchwałą Nr IV/64/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28 lutego 2019 roku;
Uwzględniono aktualizację limitu wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich.
- 1) w zakresie rozchodów lat 2020-2022 uwzględnienie treści Uchwały Nr IV/75/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28 lutego 2019 roku;
Uchwałą Nr IV/75/2019 Rada Miasta Wisła uszczegółowiła cele emisji obligacji komunalnych poprzez enumeratywne wskazanie projektów z udziałem środków europejskich, w ramach których następowало finansowanie wkładu krajowego oraz prefinansowanie wkładu unijnego.
- 2) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian.

2019-01-31 – zmiany przyjętych wartości

Zmiany obejmują w szczególności:

- 3) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów lat 2020-2033 uwzględnienie konsekwencji Uchwały

Nr III/46/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 31 stycznia 2019 roku;

Uwzględniono aktualizację limitu wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich.

- 1) w zakresie przewidywanego wykonania roku 2018 uwzględnienie w szczególności sprawozdań Rb-27S i Rb-28S sporządzonych za grudzień 2018 roku

Uwzględniono dane dotyczące wykonanych dochodów i wydatków roku 2018. Dodatkowo uwzględniono relacje zachodzące pomiędzy wydatkami i dochodami projektów realizowanych z udziałem środków europejskich a celami wyemitowanymi obligacji komunalnych na podstawie umowy nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie. W wyniku tego uwzględniono wyłączenia, o których mowa w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych:

a) w roku 2020 kwotę 825 tys. PLN wynikającą z rozliczeń projektów w zakresie wydatków finansowanych ze środków europejskich:

Lp	Nazwa projektu	Plan	Wykonanie 2018	
			ogółem	kwalifikowalne art. 243 ust. 3
1.	Wisła-Jabłonków: pieszo-rowerowa turystyka bez granic (umowa nr TS 4/046)	127 800,00 zł	127 800,00 zł	127 800,00 zł
2.	Jabłonków-Wisła - pumtracki bez granic (umowa nr ŚC 75/011/OP2/01302)	128 000,00 zł	127 468,49 zł	127 468,49 zł
3.	Wisła i Jablunkov kliszą malowane - cztery pory roku na beskidzkim pograniczu (umowa nr ŚC 41/011/OP2/00688)	31 065,00 zł	29 990,81 zł	29 990,81 zł
4.	Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wisła (umowa nr POIS.02.05.00-00-0195/16)	740 052,32 zł	660 433,81 zł	539 740,70 zł
RAZEM		1 026 917,32 zł	945 693,11 zł	825 000,00 zł

b) w latach 2020-2022 odpowiednio w kwotach 475 tys. PLN, 500 tys. PLN, 510 tys. PLN wynikającą z rozliczeń projektów w zakresie wydatków finansowanych ze środków krajowych:

Lp	Nazwa projektu	Plan	Wykonanie 2018	
			ogółem	kwalifikowalne art. 243 ust. 3a
1.	Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna nr 614 031S o łącznej długości 238,3 m (umowa nr UM12-6935-UM1210061/16)	88 232,00 zł	88 232,00 zł	88 000,00 zł
2.	Węzeł przesiadkowy (umowa nr WND-RPSL.04.05.02-24-0846/17-00)	1 176 248,18 zł	1 017 332,22 zł	1 017 000,00 zł
3.	Wisła-Jabłonków: pieszo-rowerowa turystyka bez granic (umowa nr TS 4/046)	160 753,32 zł	159 776,91 zł	159 500,00 zł

4.	Wisła i Jablunków kliszą malowane - cztery pory roku na beskidzkim pograniczu (umowa nr ŚC 41/011/OP2/00688)	8 835,00 zł	5 292,49 zł	5 000,00 zł
5.	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wisła poprzez uruchomienie programu wspierającego mieszkańców w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych (umowa nr POIS.09.00-00-0186/13)	68 854,20 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.	Modernizacja oświetlenia ulicznego (umowa nr UDA-RPSL.04.05.02-24-03EC/16-00)	285 300,00 zł	184,50 zł	0,00 zł
7.	Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wisła (umowa nr POIS.02.05.00-00-0195/16)	180 285,26 zł	178 033,73 zł	178 000,00 zł
8.	Jabłonków-Wisła - pumtracki bez granic (umowa nr ŚC 75/011/OP2/01302)	36 576,54 zł	33 883,61 zł	33 500,00 zł
9.	Projekty edukacyjne "Klucz do lepszej edukacji w ZS nr 1 w Wiśle" oraz "Znaleźć wspólny język" (umowy nr POWERSE-2017-1-PL01-KA101-036708 oraz nr UDA-RPSL.11.01.04-24-00CE/15-00)	4 382,18 zł	4 382,18 zł	4 000,00 zł
	RAZEM	2 009 466,68 zł	1 487 117,64 zł	1 485 000,00 zł

3) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				160 718 411,00	20 300 531,86	13 002 850,00	7 400 000,00	4 660 000,00	3 180 000,00
1.a	- wydatki bieżące				86 909 045,00	12 696 076,00	6 929 000,00	2 510 000,00	2 560 000,00	1 080 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 809 366,00	7 604 455,86	6 073 850,00	4 890 000,00	2 100 000,00	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:				18 770 303,00	3 074 375,86	2 433 850,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				23 370,00	4 920,00	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	23 370,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 746 933,00	3 069 455,86	2 433 850,00	2 700 000,00	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	2020	11 266 933,00	1 482 000,00	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	2022	5 250 000,00	100 000,00	2 433 850,00	2 700 000,00	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	2 230 000,00	1 487 455,86	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				141 948 108,00	17 226 156,00	10 569 000,00	4 700 000,00	4 660 000,00	3 180 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				86 885 675,00	12 691 156,00	6 929 000,00	2 510 000,00	2 560 000,00	1 080 000,00
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	100 000,00	0,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.6	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - Zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju czytelnictwa	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2021	3 965 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	3 001 000,00	3 101 000,00	3 201 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	4 400 000,00	2 900 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	73 408 426,00
1.a	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	34 321 576,00
1.b	2 200 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	39 086 850,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 668 770,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 850,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.1.2.12	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	150 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 001 000,00	3 101 000,00	3 201 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	4 400 000,00	2 900 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	67 739 656,00
1.3.1	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	34 316 656,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.7	Dotacje celowe na zadania związane z ochroną środowiska - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2021	1 512 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dotacje dla Wiślańskiego Centrum Kultury - Zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju kultury	Urząd Miejski w Wiśle	2016	2021	5 294 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Nadzór inwestorski i inne usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych - Utrzymanie budynków komunalnych w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2020	112 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła - Umożliwienie sprawnej realizacji zadań gminy	Urząd Miejski w Wiśle	2011	2020	779 500,00	100 000,00	0,00	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	2021	12 824 524,00	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	390 000,00	0,00	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	110 000,00	0,00	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	2 000,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt - Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2020	539 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Pobudzenie aktywności społecznej w celu realizacji zadań gminy	Urząd Miejski w Wiśle	2011	2020	1 144 000,00	110 000,00	0,00	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	0,00	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	43 500,00	0,00	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	594 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2015	2023	750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.25	Świadczenie usług długookresowych na rzecz Urzędu Miejskiego - Utrzymanie wysokich standardów obsługi administracyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2023	380 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.27	Umieszczenie w pasie drogowym i kolejowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - Zbiorniki odprowadzania ścieków i zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2020	114 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.9	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.11	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	100 000,00
1.3.1.13	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	390 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.17	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	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	61 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 056,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym - Zapewnienie miejsca do pochówku zmarłych	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2020	437 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należytego standardu terenów publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2011	2020	2 788 000,00	700 000,00	0,00	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	38 500,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Współpraca w zakresie promocji z podmiotami spoza sektora finansów publicznych - Zwiększenie potencjału promocyjnego miasta	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2021	171 000,00	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	830 000,00	100 600,00	0,00	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	2 805 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zarządzanie systemem zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych - Usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz ich utylizacja	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2020	480 000,00	60 000,00	0,00	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	8 570 800,00	1 505 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Rekompensata eksploatacyjna dla spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle - Zapewnienie funkcjonowania zabytkowego kompleksu basenowego	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2033	12 454 000,00	840 000,00	750 000,00	750 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.1.42	Kampania edukacyjna w zakresie niskiej emisji - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski w Wiśle	2018	2020	23 000,00	5 000,00	0,00	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	583 200,00	201 600,00	0,00	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	100 000,00	20 000,00	50 000,00	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	2021	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	2021	180 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Opracowanie i wprowadzenie uchwały krajobrazowej - Kształtowanie ład przestrzennego	Urząd Miejski w Wiśle	2019	2020	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wyplata dodatków motywacyjnych dla nauczycieli - Realizacja postanowień Karty nauczyciela	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2019	2024	1 250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 062 433,00	4 535 000,00	3 640 000,00	2 190 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2016	2021	943 400,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2021	5 531 220,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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	100 600,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 400,00
1.3.1.38	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	12 454 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 600,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2	2 200 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	33 423 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	400 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nabywanie urządzeń oświetleniowych - Regulacja stanu prawnego oświetlenia	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2021	710 463,00	0,00	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	998 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Realizacja inicjatyw lokalnych - Rozbudowa infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski w Wiśle	2016	2027	2 923 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw - Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej; Plan Gospodarki Niskoemisyjnej [działania: 1, 2, 3, 4]	Urząd Miejski w Wiśle	2019	2022	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle (rekompensata inwestycyjna) - Zapewnienie potencjału rozwojowego	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2033	32 055 400,00	2 475 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00
1.3.2.28	Modernizacja mostów gminnych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2022	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Termomodernizacja, modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie 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	600 000,00	0,00	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	0,00	370 000,00	0,00	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	2022	450 000,00	0,00	60 000,00	390 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	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	100 000,00
1.3.2.12	200 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	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	50 000,00
1.3.2.19	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	28 725 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	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	450 000,00