

**Projekt**

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**UCHWAŁA NR XXXIII/\_\_\_/2021  
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 25 sierpnia 2021 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. 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 305 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 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 mu 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) w zakresie wydatków bieżących: aktualizacja wysokości nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w poszczególnych latach dla przedsięwzięcia pod nazwą *Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego*;
  - 3) w zakresie wydatków majątkowych: aktualizacja wysokości nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w poszczególnych latach dla przedsięwzięcia pod nazwą *Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 (dokumentacja techniczna i aplikacyjna)*;
  - 4) aktualizację łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań dla 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 2021r. poz. 83 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik do uchwały Nr XXXIII/\_\_\_/2021

Rady Miasta Wisła

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | z dnia 25 sierpnia 2021 r. |               |              |              |              |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          | Limit 2021                 | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 188 003 400,00           | 28 222 655,41              | 28 442 000,00 | 9 725 500,00 | 3 100 000,00 | 3 001 000,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 104 566 000,00           | 13 170 000,00              | 12 700 000,00 | 4 415 000,00 | 1 000 000,00 | 801 000,00   |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 83 437 400,00            | 15 052 655,41              | 15 742 000,00 | 5 310 500,00 | 2 100 000,00 | 2 200 000,00 |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                     |  |                  |      | 19 088 000,00            | 8 622 155,41               | 6 460 000,00  | 2 290 500,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 980 000,00               | 800 000,00                 | 180 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.6  | Projekt edukacyjny "Lepszy start" - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego  | Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół | 2021             | 2022 | 980 000,00               | 800 000,00                 | 180 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 18 108 000,00            | 7 822 155,41               | 6 280 000,00  | 2 290 500,00 | 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             | 2023 | 8 000 000,00             | 3 929 500,00               | 1 800 000,00  | 2 270 500,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.14 | Termomodernizacja, modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wisła - Poprawa jakości powietrza, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, dzięki poprawie efektywności energetycznej w sektorze publicznym | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2020             | 2021 | 4 065 000,00             | 3 039 745,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.16 | Rowerem przez Beskidy - etap I - Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych   | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2019             | 2023 | 3 050 000,00             | 40 000,00                  | 3 000 000,00  | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.17 | Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła - Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury komunalnej  | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2019             | 2021 | 1 475 000,00             | 784 910,41                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.18 | Projekt edukacyjny "Lepszy start" - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego  | Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół | 2021             | 2022 | 18 000,00                | 18 000,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.19 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisła – etap II: ul. 1 Maja 66 - Poprawa jakości powietrza, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, dzięki poprawie efektywności energetycznej w sektorze publicznym                                      | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2021             | 2023 | 1 500 000,00             | 10 000,00                  | 1 480 000,00  | 10 000,00    | 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   |  |                  |      | 168 915 400,00           | 19 600 500,00              | 21 982 000,00 | 7 435 000,00 | 3 100 000,00 | 3 001 000,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 103 586 000,00           | 12 370 000,00              | 12 520 000,00 | 4 415 000,00 | 1 000 000,00 | 801 000,00   |
| 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             | 2023 | 1 210 000,00             | 65 000,00                  | 170 000,00    | 215 000,00   | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1        | 3 101 000,00 | 3 336 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 4 400 000,00 | 2 900 000,00 | 2 700 000,00 | 3 000 000,00 | 96 059 495,41    |
| 1.a      | 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 | 38 384 340,00    |
| 1.b      | 2 200 000,00 | 2 435 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 750 000,00 | 2 000 000,00 | 57 675 155,41    |
| 1.1      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16 872 655,41    |
| 1.1.1    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 980 000,00       |
| 1.1.1.6  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 980 000,00       |
| 1.1.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15 892 655,41    |
| 1.1.2.12 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8 000 000,00     |
| 1.1.2.14 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 039 745,00     |
| 1.1.2.16 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 050 000,00     |
| 1.1.2.17 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 784 910,41       |
| 1.1.2.18 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 18 000,00        |
| 1.1.2.19 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00     |
| 1.2      | 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             |
| 1.2.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3      | 3 101 000,00 | 3 336 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 4 400 000,00 | 2 900 000,00 | 2 700 000,00 | 3 000 000,00 | 79 186 840,00    |
| 1.3.1    | 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 | 37 404 340,00    |
| 1.3.1.1  | 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 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.2  | Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego   | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2013             | 2023 | 6 870 000,00             | 820 000,00   | 820 000,00   | 820 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Dostawa mediów do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania   | Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół | 2013             | 2023 | 5 590 000,00             | 620 000,00   | 620 000,00   | 620 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego  | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2013             | 2024 | 840 000,00               | 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             | 2024 | 415 000,00               | 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             | 2022 | 4 980 000,00             | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Dotacje celowe na zadania związane z ochroną środowiska, inne niż wynikające z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - Poprawa stanu środowiska naturalnego  | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2014             | 2022 | 1 305 000,00             | 0,00         | 10 000,00    | 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             | 2022 | 8 845 000,00             | 1 665 000,00 | 1 535 000,00 | 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 | 1 075 000,00             | 100 000,00   | 60 000,00    | 60 000,00  | 60 000,00  | 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             | 2022 | 142 000,00               | 22 000,00    | 20 000,00    | 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             | 2022 | 165 000,00               | 37 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła - Umożliwienie sprawnej realizacji zadań gminy   | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2011             | 2022 | 1 025 000,00             | 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             | 2022 | 16 020 000,00            | 2 420 000,00 | 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             | 2022 | 4 415 000,00             | 300 000,00   | 300 000,00   | 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             | 2023 | 683 000,00               | 100 000,00   | 75 000,00    | 15 000,00  | 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             | 2022 | 638 000,00               | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Pobudzenie aktywności społecznej w celu realizacji zadań gminy | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2011             | 2022 | 1 191 000,00             | 35 000,00    | 50 000,00    | 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             | 2022 | 115 000,00               | 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             | 2023 | 295 000,00               | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Remonty cząstkowe dróg na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należytego standardu dróg publicznych  | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2012             | 2022 | 5 497 000,00             | 630 000,00   | 520 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 460 000,00        |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 860 000,00        |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 209 340,00          |
| 1.3.1.5  | 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       | 1 200 000,00        |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 200 000,00        |
| 1.3.1.9  | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42 000,00           |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 62 000,00           |
| 1.3.1.12 | 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       | 4 920 000,00        |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00          |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 190 000,00          |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 000,00          |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85 000,00           |
| 1.3.1.21 | 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       | 120 000,00          |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 150 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.24 | Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania  | Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół | 2015             | 2023 | 854 000,00               | 175 000,00   | 175 000,00   | 175 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.25 | Świadczenie usług długookresowych na rzecz Urzędu Miejskiego - Utrzymanie wysokich standardów obsługi administracyjnej   | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2015             | 2023 | 425 000,00               | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.27 | Umieszczenie w pasie drogowym i kolejowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - Zbiorniki odprowadzanie ścieków i zbiorowe zaopatrzenie w wodę | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2012             | 2022 | 134 000,00               | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.28 | Utrzymanie czystości i odbiór odpadów z nieruchomości gminnych - Przeciwdziałanie zagrożeniom epidemiologiczno-sanitarnym  | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2014             | 2022 | 4 268 000,00             | 670 000,00   | 380 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.29 | Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym - Zapewnienie miejsca do pochówku zmarłych  | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2012             | 2022 | 560 000,00               | 60 000,00    | 60 000,00    | 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             | 2022 | 3 527 000,00             | 520 000,00   | 530 000,00   | 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 | 279 000,00               | 19 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.33 | Współpraca w zakresie promocji z podmiotami spoza sektora finansów publicznych - Zwiększenie potencjału promocyjnego miasta  | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2013             | 2022 | 276 000,00               | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.34 | Wykonywanie geodezyjnych rozgraniczeń nieruchomości i innych prac geodezyjnych - Ustalanie granic i położenia punktów granicznych w terenie  | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2013             | 2022 | 872 000,00               | 125 000,00   | 75 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.35 | Wyplata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne gminne - Regulowanie stanu prawnego nieruchomości stanowiących drogi publiczne  | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2012             | 2022 | 3 292 000,00             | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.36 | Zarządzanie systemem zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych - Usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz ich utylizacja  | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2013             | 2022 | 605 000,00               | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.37 | Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należytego standardu dróg publicznych   | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2012             | 2023 | 11 823 000,00            | 1 270 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 12 420 000,00            | 372 000,00   | 750 000,00   | 800 000,00   | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 1.3.1.42 | Kampania edukacyjna w zakresie niskiej emisji - Ograniczenie niskiej emisji  | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2018             | 2022 | 22 000,00                | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.43 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół/przedszkoli z oddziałami integracyjnymi oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych           | Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół | 2018             | 2023 | 1 138 000,00             | 210 000,00   | 230 000,00   | 220 000,00   | 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             | 2022 | 50 000,00                | 0,00         | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.46 | Funkcjonowanie lokalnego transportu publicznego - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego   | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2018             | 2022 | 609 000,00               | 140 000,00   | 160 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.48 | Wyplata dodatków motywacyjnych dla nauczycieli - Realizacja postanowień Karty nauczyciela  | Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół | 2020             | 2024 | 996 000,00               | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 525 000,00          |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 150 000,00          |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 30 000,00           |
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1 050 000,00        |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 120 000,00          |
| 1.3.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1 050 000,00        |
| 1.3.1.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 19 000,00           |
| 1.3.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 80 000,00           |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 200 000,00          |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1 000 000,00        |
| 1.3.1.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 150 000,00          |
| 1.3.1.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 3 200 000,00        |
| 1.3.1.38 | 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 | 10 872 000,00       |
| 1.3.1.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 10 000,00           |
| 1.3.1.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 550 000,00          |
| 1.3.1.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 50 000,00           |
| 1.3.1.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 300 000,00          |
| 1.3.1.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 750 000,00          |



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.1.50 | Karta mieszkańca - Zwiększenie mieszkańcom dostępności do miejskich obiektów użyteczności publicznej, usług publicznych i komercyjnych  | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2021             | 2023 | 120 000,00               | 100 000,00   | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 65 329 400,00            | 7 230 500,00 | 9 462 000,00 | 3 020 000,00 | 2 100 000,00 | 2 200 000,00 |
| 1.3.2.1  | Budowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej  | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2016             | 2022 | 580 000,00               | 0,00         | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5  | Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2013             | 2022 | 7 330 000,00             | 950 000,00   | 250 000,00   | 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             | 2022 | 5 105 000,00             | 200 000,00   | 10 000,00    | 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             | 2023 | 588 000,00               | 140 000,00   | 120 000,00   | 30 000,00    | 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             | 2022 | 1 663 000,00             | 445 000,00   | 405 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.12 | Realizacja inicjatyw lokalnych - Rozbudowa infrastruktury komunalnej  | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2016             | 2027 | 4 333 000,00             | 20 000,00    | 1 700 000,00 | 100 000,00   | 200 000,00   | 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             | 2022 | 2 465 000,00             | 1 000 000,00 | 1 070 000,00 | 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               | 84 000,00    | 116 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.17 | Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła - Optymalizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych          | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2014             | 2022 | 1 584 000,00             | 70 000,00    | 10 000,00    | 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 | 31 438 400,00            | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.28 | Modernizacja mostów gminnych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej  | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2017             | 2022 | 1 510 000,00             | 934 000,00   | 266 000,00   | 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 | 1 400 000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.37 | Dokapitalizowanie spółki komunalnej Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu w związku z modernizacją ujęcia wody pitnej w zbiorniku Wisła Czarne - Zabezpieczenie odpowiednich zasobów dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2021             | 2023 | 300 000,00               | 0,00         | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.38 | Adaptacja części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na utworzenie oddziału przedszkolnego i żłobka (dokumentacja projektowa) - Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej   | Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół | 2020             | 2021 | 30 000,00                | 17 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.39 | Budowa parkingów publicznych - Poprawa dostępności komunikacyjnej   | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2021             | 2025 | 558 000,00               | 558 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.40 | Budowa sali gimnastycznej przy ZSP-2 w Wiśle-Malince (dokumentacja projektowa) - Zapewnienie warunków do bezpiecznego prowadzenia zajęć wychowania fizycznego   | Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół | 2021             | 2022 | 210 000,00               | 200 000,00   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.3.1.50 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 120 000,00          |
| 1.3.2    | 2 200 000,00 | 2 435 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 750 000,00 | 2 000 000,00 | 41 782 500,00       |
| 1.3.2.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30 000,00           |
| 1.3.2.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 200 000,00        |
| 1.3.2.7  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 210 000,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 190 000,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 850 000,00          |
| 1.3.2.12 | 200 000,00   | 435 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 855 000,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 070 000,00        |
| 1.3.2.15 | 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         | 80 000,00           |
| 1.3.2.19 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 750 000,00 | 2 000 000,00 | 26 250 000,00       |
| 1.3.2.28 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 200 000,00        |
| 1.3.2.35 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.37 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 300 000,00          |
| 1.3.2.38 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 500,00            |
| 1.3.2.39 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 558 000,00          |
| 1.3.2.40 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 210 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.41 | Modernizacja budynków oświatowych - Dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do wymogów ochrony przeciwpożarowej  | Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół | 2021             | 2023 | 515 000,00               | 265 000,00 | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2023 - Ograniczenie niskiej emisji  | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2020             | 2023 | 3 000 000,00             | 827 000,00 | 975 000,00   | 740 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Modernizacja i rozbudowa infrastruktury gospodarki ściekowej w aglomeracji Wisła - etap 2 (wkład własny) - Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej                              | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2021             | 2023 | 560 000,00               | 10 000,00  | 550 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej i sportowej dla placówek oświatowych w Wiśle (wkład własny) - Poprawa infrastruktury oświatowej  | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2021             | 2023 | 1 355 000,00             | 5 000,00   | 1 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych (wkład własny) - Zwiększanie potencjału kulturalnego w gminie | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2021             | 2022 | 605 000,00               | 5 000,00   | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 515 000,00       |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 542 000,00     |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 560 000,00       |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 355 000,00     |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 605 000,00       |