

Projekt

z dnia 28 października 2021 r.

**UCHWAŁA NR XXXVI/___/2021
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 28 października 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. 2021 r. poz. 1372 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: brak zmian;
 - 3) w zakresie wydatków majątkowych:
 - a) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pod nazwą *Rozbudowa systemu parkometrów* do realizacji w latach 2021-2022, ustalenie dla niego wysokości nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w poszczególnych latach;
 - b) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pod nazwą *Budowa wiślańskich witaczy drogowych* do realizacji w latach 2021-2022, ustalenie dla niego wysokości nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w poszczególnych latach;
 - c) aktualizację wysokości nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w roku 2022 dla przedsięwzięcia pod nazwą *Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła*;
 - d) wydłużenie okresu realizacji o rok, aktualizację wysokości nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w poszczególnych latach dla przedsięwzięcia pod znowelizowaną nazwą *Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych*;
 - 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 XXXVI/___/2021

Rady Miasta Wisła

kwoty w zł

z dnia 28 października 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity 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)				194 990 400,00	27 359 375,54	30 747 279,87	15 270 500,00	3 100 000,00	3 001 000,00
1.a	- wydatki bieżące				106 171 000,00	14 043 000,00	13 432 000,00	4 415 000,00	1 000 000,00	801 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 819 400,00	13 316 375,54	17 315 279,87	10 855 500,00	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:				20 655 000,00	7 530 155,41	7 974 000,00	3 435 500,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 555 000,00	1 661 000,00	894 000,00	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
1.1.1.7	Projekt społeczny „Aktywna integracja w Gminie Wisła” - Aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	413 000,00	325 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt społeczny „Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła” - Zwiększenie liczby osób objętych usługami społecznymi w Gminie Wisła	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	1 162 000,00	536 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 100 000,00	5 869 155,41	7 080 000,00	3 435 500,00	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 Wisła	2017	2023	8 000 000,00	1 989 500,00	2 600 000,00	3 410 500,00	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 Wisła	2020	2021	4 057 000,00	3 031 745,00	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 Wisła	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 Wisła	2019	2022	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 Wisła	2021	2023	1 500 000,00	5 000,00	1 480 000,00	15 000,00	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				174 335 400,00	19 829 220,13	22 773 279,87	11 835 000,00	3 100 000,00	3 001 000,00

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	103 046 495,41
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	39 989 340,00
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	63 057 155,41
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 439 655,41
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 884 655,41
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	3 031 745,00
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	84 606 840,00

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	- wydatki bieżące				103 616 000,00	12 382 000,00	12 538 000,00	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
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 Ograniczania 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 należyłym 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 - Pobudzanie 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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	37 434 340,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
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

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						
1.3.1.22	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
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 - Zbiorowe 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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.1.46	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
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
1.3.1.51	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu priorytetowego "CZYSZE POWIETRZE" - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2022	30 000,00	12 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 719 400,00	7 447 220,13	10 235 279,87	7 420 000,00	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	5 805 000,00	550 000,00	360 000,00	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	435 000,00	415 000,00	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	823 630,00	376 370,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	47 172 500,00
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	910 000,00
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

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						
1.3.2.38	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	525 090,13	32 909,87	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
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 - Zwiększanie potencjału kulturalnego w gminie	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2023	5 005 000,00	5 000,00	600 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa wiślańskich wiatczy drogowych - Wdrażanie systemu identyfikacji wizualnej	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2022	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa systemu parkometrów - Uszczelnianie systemu płatnego postoj	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2022	210 000,00	10 000,00	200 000,00	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
1.3.2.38	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
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	5 005 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00