

Projekt

z dnia 15 marca 2022 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 31 marca 2022 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
uchwała, 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;
 - 3) w zakresie wydatków majątkowych: brak;
 - 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

Rady Miasta Wisła

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 31 marca 2022 r.				
			Od	Do		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				193 837 138,20	34 807 060,51	23 234 500,00	6 940 000,00	3 001 000,00	3 101 000,00
1.a	- wydatki bieżące				109 932 000,00	14 777 310,90	13 250 000,00	4 840 000,00	801 000,00	901 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 905 138,20	20 029 749,61	9 984 500,00	2 100 000,00	2 200 000,00	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:				16 973 335,31	10 238 622,21	3 435 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 555 000,00	1 335 310,90	0,00	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	235 805,28	0,00	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	160 722,58	0,00	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	938 783,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 418 335,31	8 903 311,31	3 435 500,00	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 Wisła	2017	2023	8 003 311,31	3 853 311,31	3 410 500,00	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	3 000 000,00	10 000,00	0,00	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	2 348 024,00	1 130 000,00	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	17 000,00	0,00	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	1 000 000,00	920 000,00	15 000,00	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				176 863 802,89	24 568 438,30	19 799 000,00	6 940 000,00	3 001 000,00	3 101 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 377 000,00	13 442 000,00	13 250 000,00	4 840 000,00	801 000,00	901 000,00
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 Wisła	2012	2023	1 210 000,00	250 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	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	93 176 560,51
1.a	901 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	950 000,00	1 000 000,00	41 007 310,90
1.b	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	52 169 249,61
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 674 122,21
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 310,90
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 805,28
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 722,58
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 783,04
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 338 811,31
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 263 811,31
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	79 502 438,30
1.3.1	901 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	950 000,00	1 000 000,00	39 672 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			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	0,00	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	650 000,00	650 000,00	0,00	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	60 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1.6	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - Zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju czytelnictwa	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2023	5 630 000,00	650 000,00	650 000,00	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	2023	10 000,00	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	2023	10 195 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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	2028	1 075 000,00	100 000,00	60 000,00	60 000,00	1 000,00	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	40 000,00	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	2023	200 000,00	37 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła - Umożliwienie sprawnej realizacji zadań gminy	Urząd Miejski w Wiśle	2011	2024	1 025 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Wisła - Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2024	16 020 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Oświetlenie uliczne dróg publicznych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2023	4 715 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Partnerstwo w organizacji imprez, w tym o charakterze promocyjno-sportowym - Promocja miasta i wzmacnianie jego atrakcyjności	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2024	738 000,00	140 000,00	50 000,00	20 000,00	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	2023	713 000,00	75 000,00	75 000,00	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	2023	1 261 000,00	67 000,00	70 000,00	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	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	2023	295 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Remonty częściowe dróg na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należytego standardu dróg publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2023	6 047 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.7	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	2 700 000,00
1.3.1.9	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.1.15	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	200 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
1.3.1.21	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	80 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			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	0,00	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	0,00	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	2023	149 000,00	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	2023	4 933 000,00	635 000,00	700 000,00	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	2023	670 000,00	110 000,00	110 000,00	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	2023	4 027 000,00	470 000,00	500 000,00	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	2023	326 000,00	40 000,00	50 000,00	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	2023	972 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Wyplata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne gminne - Regulowanie stanu prawnego nieruchomości stanowiących drogi publiczne	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2023	3 892 000,00	600 000,00	600 000,00	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	2023	660 000,00	55 000,00	55 000,00	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	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Rekompensata eksploatacyjna dla spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle - Zapewnienie funkcjonowania zabytkowego kompleksu basenowego	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2033	12 420 000,00	750 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00
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	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	2023	1 138 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Kierunkowy program rozwoju Miasta Wisła w dziedzinie turystyki i zagospodarowania przestrzennego w latach 2017-2020 - Zharmonizowany rozwój turystyki	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2022	50 000,00	50 000,00	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	2023	764 000,00	145 000,00	150 000,00	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	0,00	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	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.27	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	1 335 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.34	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	1 200 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.38	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	950 000,00	1 000 000,00	10 500 000,00
1.3.1.42	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	500 000,00
1.3.1.44	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	295 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.50	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 486 802,89	11 126 438,30	6 549 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2022	7 160 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła - Poprawa dostępności do terenów i obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2022	6 505 000,00	1 050 000,00	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	2023	588 000,00	104 000,00	30 000,00	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	2023	1 643 602,89	430 602,89	0,00	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	1 700 000,00	100 000,00	200 000,00	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	3 916 000,00	2 451 000,00	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	100 000,00	0,00	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	2023	1 584 000,00	0,00	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	1 600 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.28	Modernizacja mostów gminnych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2022	1 510 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa parkingów publicznych - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2025	728 000,00	370 000,00	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	150 000,00	0,00	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	250 000,00	0,00	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	1 125 000,00	0,00	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	600 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa wiślańskich witali drogowych - Wdrażanie systemu identyfikacji wizualnej	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2022	80 000,00	70 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2	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	39 830 438,30
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 602,89
1.3.2.12	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.19	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	24 750 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.50	Program "Laboratoria przyszłości" - Rozwijanie szkolnej infrastruktury	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2021	2022	280 800,00	94 835,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Dotacje celowe na zadania związane z ochroną środowiska - Przeciwdziałanie pogarszaniu jakości środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2023	580 000,00	151 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 835,41
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00