

**Projekt**

z dnia 14 kwietnia 2022 r.

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 28 kwietnia 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. 2022 r. poz. 559 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;
  - 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik do uchwały Nr .....

Rady Miasta Wisła

kwoty w zł

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

| 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        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                  |                  |      | 196 317 350,20           | 36 372 272,51 | 24 144 500,00 | 6 940 000,00 | 3 001 000,00 | 3 101 000,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                  |      | 110 265 000,00           | 15 110 310,90 | 13 250 000,00 | 4 840 000,00 | 801 000,00   | 901 000,00   |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                  |      | 86 052 350,20            | 21 261 961,61 | 10 894 500,00 | 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: |                                                  |                  |      | 19 316 547,31            | 12 581 834,21 | 3 435 500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                  |      | 2 591 000,00             | 1 371 310,90  | 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 | 1 198 000,00             | 974 783,04    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                  |      | 16 725 547,31            | 11 210 523,31 | 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 | 8 603 311,31             | 4 453 311,31  | 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 | 24 212,00                | 7 212,00      | 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 | 2 700 000,00             | 2 620 000,00  | 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                                                                                                                                               |                                                  |                  |      | 177 000 802,89           | 23 790 438,30 | 20 709 000,00 | 6 940 000,00 | 3 001 000,00 | 3 101 000,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                  |      | 107 674 000,00           | 13 739 000,00 | 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 | 1 185 000,00             | 225 000,00    | 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 | 95 651 772,51    |
| 1.a      | 901 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 950 000,00   | 1 000 000,00 | 41 340 310,90    |
| 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 | 54 311 461,61    |
| 1.1      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16 017 334,21    |
| 1.1.1    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 371 310,90     |
| 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         | 974 783,04       |
| 1.1.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14 646 023,31    |
| 1.1.2.12 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 863 811,31     |
| 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         | 7 212,00         |
| 1.1.2.19 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 635 000,00     |
| 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 | 79 634 438,30    |
| 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 | 39 969 000,00    |
| 1.3.1.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 440 000,00       |

| 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 | 10 387 000,00            | 1 542 000,00 | 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 | 16 247 000,00            | 3 227 000,00 | 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<br>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       | 2 892 000,00        |
| 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       | 10 227 000,00       |
| 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 | 4 105 000,00             | 548 000,00   | 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 | 3 702 000,00             | 410 000,00   | 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 | 135 000,00               | 35 000,00    | 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         | 1 048 000,00     |
| 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         | 1 010 000,00     |
| 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         | 45 000,00        |

| 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                  |      | 69 326 802,89            | 10 051 438,30 | 7 459 000,00 | 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 | 7 190 000,00             | 410 000,00    | 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             | 2023 | 6 865 000,00             | 1 060 000,00  | 350 000,00   | 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               | 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 | 3 416 000,00             | 1 951 000,00  | 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 | 738 000,00               | 380 000,00    | 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 | Programy ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2023 - Ograniczenie niskiej emisji                                                                                                                           | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2020             | 2023 | 3 000 000,00             | 560 000,00    | 560 000,00   | 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             | 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 | 150 000,00               | 140 000,00    | 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 | 39 665 438,30    |
| 1.3.2.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 410 000,00       |
| 1.3.2.7  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 410 000,00     |
| 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         | 1 951 000,00     |
| 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         | 380 000,00       |
| 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         | 1 120 000,00     |
| 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         | 140 000,00       |

| 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       |