

Projekt

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 30 czerwca 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:
 - a) aktualizację nazwy, okresu realizacji, wysokości nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w poszczególnych latach dla przedsięwzięcia pod nazwą *Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych*,
 - b) aktualizację nazwy, okresu realizacji, wysokości nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w poszczególnych latach dla przedsięwzięcia pod nazwą *Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła [zarządzanie projektem]*,
 - c) aktualizację nazwy, okresu realizacji, wysokości nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w poszczególnych latach dla przedsięwzięcia pod nazwą *Rozbudowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle*;
 - 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

z dnia 30 czerwca 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 | | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 211 870 429,59 | 37 459 633,13 | 33 620 218,77 | 11 940 000,00 | 3 001 000,00 | 3 101 000,00 | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 110 269 000,00 | 15 114 310,90 | 13 250 000,00 | 4 840 000,00 | 801 000,00 | 901 000,00 | | | | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 101 601 429,59 | 22 345 322,23 | 20 370 218,77 | 7 100 000,00 | 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: | | | | 26 027 626,70 | 13 766 194,83 | 8 962 218,77 | 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 | | | | 23 436 626,70 | 12 394 883,93 | 8 962 218,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.2.12 | Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi (wkład unijny i krajowy oraz wydatki niekwalifikowalne) - Ochrona dziedzictwa historycznego | Urząd Miejski w Wiśle | 2017 | 2023 | 11 744 390,70 | 4 467 671,93 | 6 537 218,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.2.16 | Rowerem przez Beskidy - etap I - Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych | Urząd Miejski w Wiśle | 2019 | 2023 | 3 050 000,00 | 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 Wiśle | 2019 | 2022 | 2 048 024,00 | 830 000,00 | 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 Wiśle | 2021 | 2023 | 2 950 000,00 | 2 870 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.2.20 | Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ograniczenie emisji CO2, pyłu PM10 oraz ograniczenie zużycia energii finalnej w sektorze mieszkalnictwa | Urząd Miejski w Wiśle | 2022 | 2023 | 3 620 000,00 | 1 220 000,00 | 2 400 000,00 | 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 | | | | 185 842 802,89 | 23 693 438,30 | 24 658 000,00 | 11 940 000,00 | 3 001 000,00 | 3 101 000,00 | | | | | |

| 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 | 111 204 851,90 |
| 1.a | 901 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 950 000,00 | 1 000 000,00 | 41 344 310,90 |
| 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 | 69 860 541,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 728 413,60 |
| 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 | 21 357 102,70 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 004 890,70 |
| 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 | 830 000,00 |
| 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 | 2 885 000,00 |
| 1.1.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 620 000,00 |
| 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 | 88 476 438,30 |

| 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 | - wydatki bieżące | | | | 107 678 000,00 | 13 743 000,00 | 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 Wiśle | 2012 | 2023 | 1 185 000,00 | 225 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego | Urząd Miejski w Wiśle | 2013 | 2023 | 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 Ograniczania 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 należyтым stanie technicznym | Urząd Miejski w Wiśle | 2017 | 2023 | 204 000,00 | 41 000,00 | 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 - Pobudzanie 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 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
| 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 | 39 973 000,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| 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 | 76 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.22 | 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 cząstkowe 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 |
| 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 odprowadzania ścieków i zbiorniki 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 | Wypłata 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 |

| L.p. | 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 | 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.48 | 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 |
| 1.3.1.51 | Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu priorytetowego "CZYSTE 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 | | | | 78 164 802,89 | 9 950 438,30 | 11 408 000,00 | 7 100 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Wiśle | 2013 | 2022 | 7 440 000,00 | 660 000,00 | 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 | 668 000,00 | 144 000,00 | 70 000,00 | 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 | 1 943 602,89 | 730 602,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Realizacja inicjatyw lokalnych - Rozbudowa infrastruktury komunalnej | Urząd Miejski w Wiśle | 2016 | 2027 | 3 433 000,00 | 800 000,00 | 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 | 1 694 000,00 | 110 000,00 | 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 | 1 600 000,00 | 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 | 723 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle - Zapewnienie warunków do bezpiecznego prowadzenia zajęć wychowania fizycznego | Urząd Miejski w Wiśle | 2021 | 2024 | 5 810 000,00 | 160 000,00 | 600 000,00 | 5 000 000,00 | 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 | 651 000,00 | 469 000,00 | 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 | 8 405 000,00 | 600 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.48 | 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 |
| 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 | 48 503 438,30 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 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 | 184 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 602,89 |
| 1.3.2.12 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 935 000,00 |
| 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 | 120 000,00 |
| 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 | 365 000,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 750 000,00 |
| 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 | 8 400 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.46 | Budowa wiślańskich witaczy 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 | 163 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.2.52 | Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła [zarządzanie projektem] - cel | Urząd Miejski w Wiśle | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.46 | 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 | 153 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |