

Projekt

z dnia 24 listopada 2022 r.

**UCHWAŁA NR ____
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 24 listopada 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. 2022 poz. 1634 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:
 - a) aktualizację wysokości nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w poszczególnych latach dla przedsięwzięcia pod nazwą *Dowóz dzieci niepełnosprawnych*;
 - 3) w zakresie wydatków majątkowych:
 - a) aktualizację wysokości nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w poszczególnych latach dla przedsięwzięcia pod nazwą *Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle (rekompensata inwestycyjna)*;
 - b) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pod nazwą *Modernizacja placów zabaw* do realizacji w latach 2022-2023, ustalenie dla niego wysokości nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w poszczególnych latach;
 - c) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pod nazwą *Modernizacja budynków komunalnych innych niż oświatowe* do realizacji w latach 2022-2023, ustalenie dla niego wysokości nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w poszczególnych latach;
 - 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 24 listopada 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)				237 794 695,76	40 085 899,30	42 105 218,77	21 083 000,00	3 001 000,00	3 101 000,00					
1.a	- wydatki bieżące				113 386 478,17	15 761 789,07	14 640 000,00	6 010 000,00	801 000,00	901 000,00					
1.b	- wydatki majątkowe				124 408 217,59	24 324 110,23	27 465 218,77	15 073 000,00	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:				26 830 992,87	14 234 561,00	9 297 218,77	0,00	0,00	0,00					
1.1.1	- wydatki bieżące				2 745 578,17	1 325 889,07	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.1.6	Projekt edukacyjny "Lepszy start" - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2021	2022	889 027,41	144 832,69	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	1 193 550,76	970 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.1.9	Projekt edukacyjny „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy-Gmina Wisła” - Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.1.10	Projekt społeczny "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła" - Zwiększenie liczby uchodźców z Ukrainy objętych usługami społecznymi w Gminie Wisła	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 085 414,70	12 908 671,93	9 097 218,77	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	12 250 390,70	4 973 671,93	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	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 Wiśle	2021	2023	2 950 000,00	2 870 000,00	15 000,00	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	127 628 118,07
1.a	901 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	950 000,00	1 000 000,00	44 461 789,07
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	83 166 329,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 531 779,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 889,07
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 832,69
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	970 333,80
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 005 890,70
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 510 890,70
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	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 000,00

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						
1.1.2.20	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
1.1.2.21	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miejski w Wiśle	2022	2023	150 000,00	15 000,00	135 000,00	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				210 963 702,89	25 851 338,30	32 808 000,00	21 083 000,00	3 001 000,00	3 101 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				110 640 900,00	14 435 900,00	14 440 000,00	6 010 000,00	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	2024	1 180 000,00	120 000,00	215 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2023	6 870 000,00	820 000,00	820 000,00	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	860 000,00	60 000,00	110 000,00	110 000,00	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	5 670 000,00	690 000,00	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	11 092 900,00	2 247 900,00	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 należyłym 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	18 247 000,00	3 227 000,00	4 300 000,00	4 700 000,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	104 096 338,30
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	42 935 900,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
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	280 000,00
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	1 340 000,00
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	3 597 900,00
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	12 227 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

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						
1.3.1.16	Partnerstwo w organizacji imprez, w tym o charakterze promocyjno-sportowym - Promocja miasta i wzmacnianie jego atrakcyjności	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2024	858 000,00	140 000,00	110 000,00	80 000,00	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
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	220 000,00	220 000,00	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 - Zbiorowe 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	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
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
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

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						
1.3.1.43	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	1 195 000,00	257 000,00	300 000,00	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	Wypłata 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	160 000,00	35 000,00	35 000,00	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				100 322 802,89	11 415 438,30	18 368 000,00	15 073 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2022	8 690 000,00	1 910 000,00	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	6 835 000,00	1 030 000,00	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	768 000,00	144 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Aplikowanie o środki europejskie w ramach programów operacyjnych na lata 2021-2027 (dokumentacja) - Wielokierunkowy rozwój gminy	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2023	2 343 602,89	730 602,89	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Realizacja inicjatyw lokalnych - Rozbudowa infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski w Wiśle	2016	2027	2 633 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV - Poszerzenie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych i zbiorowym zaopatrzeniem w wodę	Urząd Miejski w Wiśle	2010	2024	5 706 000,00	2 441 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw - Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej; Plan Gospodarki Niskoemisyjnej [działania: 1, 2, 3, 4]	Urząd Miejski w Wiśle	2019	2022	200 000,00	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	32 193 400,00	2 355 000,00	2 500 000,00	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	1 310 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa parkingów publicznych - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2025	696 000,00	338 000,00	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
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00
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	70 000,00
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	61 160 438,30
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 602,89
1.3.2.12	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
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	26 005 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00

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						
1.3.2.40	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	7 500 000,00	17 000,00	600 000,00	6 833 000,00	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	7 905 000,00	100 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa wiślańskich witalczy drogowych - Wdrażanie systemu identyfikacji wizualnej	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2022	10 000,00	0,00	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
1.3.2.53	Termomodernizacja budynku remizy OSP Wisła Malinka - etap I - Poprawa jakości powietrza, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, dzięki poprawie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Miejski w Wiśle	2022	2023	1 510 000,00	10 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Dokapitalizowanie przedsiębiorstwa SIM Śląsk Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej - Zapewnienie potencjału rozwojowego	Urząd Miejski w Wiśle	2022	2024	8 230 000,00	0,00	2 090 000,00	6 140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa przejścia podziemnego pod drogą wojewódzką nr 941, które pełniło będzie rolę ciągu komunikacji pieszej z Centrum w kierunku dworca kolejowego - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2022	2025	6 000 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa bezkolizyjnego przejazdu rowerowego w rejonie skrzyżowania DW941 z ul. Bukową w Wiśle - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2022	2024	300 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Modernizacja placów zabaw - Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2022	2023	560 000,00	530 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Modernizacja budynków komunalnych innych niż oświatowe - Poprawa stanu zasobu budynków komunalnych	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2023	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00
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	7 900 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00