

**Projekt**

z dnia 11 maja 2023 r.

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

z dnia 15 maja 2023 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. 2023 r. poz. 40 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  
uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła w zakresie załącznika nr 3 do Uchwały nr XXVI/384/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 28 marca 2013 roku w *sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła*, nadając mu nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
  - 1) wynikającą ze zmian budżetu aktualizację przedsięwzięć w zakresie wysokości łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w poszczególnych latach;
  - 2) w zakresie wydatków bieżących: brak zmian;
  - 3) w zakresie wydatków majątkowych:
    - a) aktualizację wysokości nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w roku 2023 dla przedsięwzięcia pod nazwą *Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła*;
    - b) aktualizację wysokości nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w roku 2024 dla przedsięwzięcia pod nazwą *Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych*;
    - c) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pod nazwą *Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków): współfinansowanie do realizacji w latach 2021-2028, 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

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | z dnia 15 maja 2023 r. |               |              |              |              |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          | Limit 2023             | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |  |                  |      | 256 318 869,95           | 44 405 951,91          | 41 806 650,00 | 3 364 785,71 | 3 450 500,00 | 3 335 500,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 123 473 001,25           | 17 258 608,03          | 17 183 650,00 | 1 150 500,00 | 1 250 500,00 | 900 500,00   |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 132 845 868,70           | 27 147 343,88          | 24 623 000,00 | 2 214 285,71 | 2 200 000,00 | 2 435 000,00 |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:  |  |                  |      | 20 413 230,81            | 14 266 315,66          | 0,00          | 14 285,71    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 246 013,00               | 216 269,78             | 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 | 96 013,00                | 96 013,00              | 0,00          | 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               | 120 256,78             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 20 167 217,81            | 14 050 045,88          | 0,00          | 14 285,71    | 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 | 13 827 217,81            | 8 615 045,88           | 0,00          | 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 | 5 690 000,00             | 5 300 000,00           | 0,00          | 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               | 135 000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.22 | Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko–Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko–Biała – Wadowice – Kraków): współfinansowanie - Poprawa dostępności komunikacyjnej   | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2021             | 2028 | 500 000,00               | 0,00                   | 0,00          | 14 285,71    | 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  |  |                  |      | 235 905 639,14           | 30 139 636,25          | 41 806 650,00 | 3 350 500,00 | 3 450 500,00 | 3 335 500,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 123 226 988,25           | 17 042 338,25          | 17 183 650,00 | 1 150 500,00 | 1 250 500,00 | 900 500,00   |
| 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 | 1 450 000,00             | 380 000,00             | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2  | Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego   | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2013             | 2030 | 8 450 000,00             | 1 200 000,00           | 1 200 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1        | 3 386 214,29 | 2 900 000,00 | 4 400 000,00 | 2 900 000,00 | 2 700 000,00 | 3 000 000,00 | 103 402 556,03   |
| 1.a      | 900 500,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 950 000,00   | 1 000 000,00 | 38 962 258,03    |
| 1.b      | 2 485 714,29 | 2 000 000,00 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 750 000,00 | 2 000 000,00 | 64 440 298,00    |
| 1.1      | 485 714,29   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 851 269,78     |
| 1.1.1    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 216 269,78       |
| 1.1.1.9  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 96 013,00        |
| 1.1.1.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 120 256,78       |
| 1.1.2    | 485 714,29   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 635 000,00     |
| 1.1.2.12 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 700 000,00       |
| 1.1.2.20 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 300 000,00     |
| 1.1.2.21 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 135 000,00       |
| 1.1.2.22 | 485 714,29   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500 000,00       |
| 1.2      | 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             |
| 1.2.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3      | 2 900 500,00 | 2 900 000,00 | 4 400 000,00 | 2 900 000,00 | 2 700 000,00 | 3 000 000,00 | 96 551 286,25    |
| 1.3.1    | 900 500,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 950 000,00   | 1 000 000,00 | 38 745 988,25    |
| 1.3.1.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 480 000,00       |
| 1.3.1.2  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 400 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.3  | Dostawa mediów do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania   | Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół | 2013             | 2030 | 7 540 000,00             | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświatowych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego   | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2013             | 2030 | 1 020 000,00             | 190 000,00   | 190 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania  | Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół | 2013             | 2030 | 415 000,00               | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 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             | 2024 | 6 410 000,00             | 670 000,00   | 730 000,00   | 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         | 0,00         | 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             | 2024 | 12 954 900,00            | 1 917 900,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Dysponowanie majątkiem niekomunalnym - Dzierżawa i najem nieruchomości osób trzecich umożliwiająca świadczenie usług komunalnych.   | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2012             | 2028 | 1 167 700,00             | 102 700,00   | 110 000,00   | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 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             | 2023 | 142 000,00               | 0,00         | 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             | 2024 | 259 000,00               | 45 000,00    | 45 000,00    | 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   | 0,00       | 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            | 4 330 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Oświetlenie uliczne dróg publicznych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego   | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2012             | 2024 | 5 405 000,00             | 490 000,00   | 500 000,00   | 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 | 874 300,00               | 126 300,00   | 80 000,00    | 0,00       | 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             | 2024 | 785 500,00               | 72 500,00    | 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             | 2024 | 1 376 000,00             | 112 500,00   | 72 500,00    | 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             | 2024 | 335 000,00               | 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             | 2024 | 6 297 000,00             | 400 000,00   | 400 000,00   | 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             | 2030 | 1 794 000,00             | 280 000,00   | 280 000,00   | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 600 000,00     |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 380 000,00       |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 400 000,00     |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 917 900,00     |
| 1.3.1.9  | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 212 700,00       |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00        |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 240 000,00       |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 700 000,00     |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 990 000,00       |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 206 300,00       |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 147 500,00       |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 185 000,00       |
| 1.3.1.22 | 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       | 800 000,00       |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 160 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1.3.1.25 | Świadczenie usług długookresowych na rzecz Urzędu Miejskiego - Utrzymanie wysokich standardów obsługi administracyjnej  | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2015             | 2030 | 575 000,00               | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00    | 50 000,00    | 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             | 2024 | 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             | 2024 | 5 788 000,00             | 635 000,00    | 920 000,00    | 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             | 2024 | 910 000,00               | 165 850,00    | 184 150,00    | 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             | 2024 | 4 575 000,00             | 464 000,00    | 506 000,00    | 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             | 2024 | 346 000,00               | 35 000,00     | 35 000,00     | 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             | 2024 | 1 972 000,00             | 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             | 2024 | 4 122 000,00             | 520 000,00    | 500 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.36 | Zarządzanie systemem zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych - Usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz ich utylizacja   | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2013             | 2024 | 715 000,00               | 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             | 2024 | 13 623 000,00            | 1 530 000,00  | 1 270 000,00  | 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 | 12 620 000,00            | 984 000,00    | 816 000,00    | 800 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   |
| 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             | 2030 | 1 451 588,25             | 213 588,25    | 300 000,00    | 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             | 2024 | 934 000,00               | 160 000,00    | 160 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.48 | Wyplata dodatków motywacyjnych dla nauczycieli - Realizacja postanowień Karty nauczyciela   | Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół | 2020             | 2024 | 1 246 000,00             | 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             | 2024 | 170 000,00               | 20 000,00     | 25 000,00     | 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             | 2024 | 73 000,00                | 28 000,00     | 15 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 112 678 650,89           | 13 097 298,00 | 24 623 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 435 000,00 |
| 1.3.2.5  | Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2013             | 2024 | 9 430 000,00             | 1 050 000,00  | 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 | 6 885 000,00             | 250 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.25 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200 000,00       |
| 1.3.1.27 | 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         | 1 555 000,00     |
| 1.3.1.29 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 350 000,00       |
| 1.3.1.30 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 970 000,00       |
| 1.3.1.33 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 70 000,00        |
| 1.3.1.34 | 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         | 1 020 000,00     |
| 1.3.1.36 | 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         | 2 800 000,00     |
| 1.3.1.38 | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 950 000,00   | 1 000 000,00 | 9 950 000,00     |
| 1.3.1.43 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 513 588,25       |
| 1.3.1.46 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 320 000,00       |
| 1.3.1.48 | 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         | 45 000,00        |
| 1.3.1.51 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 43 000,00        |
| 1.3.2    | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 750 000,00 | 2 000 000,00 | 57 805 298,00    |
| 1.3.2.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 050 000,00     |
| 1.3.2.7  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 250 000,00       |



| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.8  | Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych - Poszerzenie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych   | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2014             | 2024 | 738 000,00               | 90 000,00    | 50 000,00    | 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 | 2 595 602,89             | 652 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.12 | Realizacja inicjatyw lokalnych - Rozbudowa infrastruktury komunalnej   | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2016             | 2027 | 2 533 000,00             | 0,00         | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 435 000,00   |
| 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 | 5 336 000,00             | 1 120 000,00 | 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             | 2023 | 233 500,00               | 83 500,00    | 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 | 1 663 000,00             | 319 000,00   | 0,00         | 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 | 32 238 400,00            | 2 500 000,00 | 1 900 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.28 | Modernizacja mostów gminnych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej   | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2017             | 2023 | 1 410 000,00             | 500 000,00   | 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               | 0,00         | 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 | 10 100 000,00            | 300 000,00   | 9 733 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.41 | Modernizacja budynków komunalnych oświatowych - Dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do wymogów ochrony przeciwpożarowej  | Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół | 2021             | 2024 | 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 | 2 780 000,00             | 900 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.45 | Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych - Zwiększanie potencjału kulturalnego w gminie  | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2021             | 2024 | 7 600 000,00             | 1 000 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.47 | Rozbudowa systemu parkometrów - Uszczelnianie systemu płatnego postoj  | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2021             | 2023 | 180 798,00               | 27 798,00    | 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               | 45 000,00    | 0,00         | 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 | 1 310 000,00             | 1 310 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.54 | Dokapitalizowanie społecznej inicjatywy mieszkaniowej SIM Śląsk Południe sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej (rekompensata inwestycyjna) - Zapewnienie potencjału rozwojowego   | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2022             | 2033 | 12 162 350,00            | 2 090 000,00 | 6 140 000,00 | 0,00         | 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             | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.2.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 140 000,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 652 000,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 035 000,00     |
| 1.3.2.14 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 120 000,00     |
| 1.3.2.15 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 83 500,00        |
| 1.3.2.17 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 319 000,00       |
| 1.3.2.19 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 750 000,00 | 2 000 000,00 | 23 650 000,00    |
| 1.3.2.28 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500 000,00       |
| 1.3.2.39 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.40 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 033 000,00    |
| 1.3.2.41 | 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         | 900 000,00       |
| 1.3.2.45 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 600 000,00     |
| 1.3.2.47 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 27 798,00        |
| 1.3.2.51 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 45 000,00        |
| 1.3.2.53 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 310 000,00     |
| 1.3.2.54 | 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         | 20 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 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               | 25 000,00  | 0,00       | 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 | 40 000,00                | 40 000,00  | 0,00       | 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                            | 2022             | 2023 | 525 000,00               | 525 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.59 | Dotacje celowe na zadania dotyczące zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                         | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2023             | 2025 | 6 800 000,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |
| 1.3.2.57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2.58 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 525 000,00       |
| 1.3.2.59 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |