

Projekt

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 24 sierpnia 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. 2023 poz. 1270 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) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pod nazwą *Cyberbezpieczna Gmina Wisła* do realizacji w latach 2023-2025, ustalenie dla niego wysokości nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w poszczególnych latach;
 - b) aktualizację wysokości nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w poszczególnych latach dla przedsięwzięcia pod nazwą *Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła*;
 - 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Wisła

Janusz Podzorski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik do uchwały Nr

Rady Miasta Wisła

kwoty w zł

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

| 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 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 264 398 539,36 | 47 834 394,26 | 43 736 250,00 | 3 889 300,00 | 3 693 240,00 | 3 541 240,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 124 599 703,05 | 17 663 389,83 | 17 223 650,00 | 1 190 500,00 | 1 491 140,00 | 1 101 140,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 139 798 836,31 | 30 171 004,43 | 26 512 600,00 | 2 698 800,00 | 2 202 100,00 | 2 440 100,00 |
| 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: | | | | 22 839 666,47 | 14 661 944,26 | 500 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 253 641,05 | 223 897,83 | 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 | 157 628,05 | 127 884,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 586 025,42 | 14 438 046,43 | 500 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi (wkład unijny i krajowy oraz wydatki niekwalifikowalne) - Ochrona dziedzictwa historycznego | Urząd Miejski w Wisła | 2017 | 2023 | 13 845 218,36 | 8 633 046,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła - Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury komunalnej | Urząd Miejski w Wisła | 2019 | 2024 | 1 900 807,06 | 360 000,00 | 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 Wisła | 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 Wisła | 2022 | 2023 | 150 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.23 | Cyberbezpieczna Gmina Wisła - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych | Urząd Miejski w Wisła | 2023 | 2025 | 1 000 000,00 | 10 000,00 | 500 000,00 | 490 000,00 | 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 | | | | 241 558 872,89 | 33 172 450,00 | 43 236 250,00 | 3 399 300,00 | 3 693 240,00 | 3 541 240,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 124 346 062,00 | 17 439 492,00 | 17 223 650,00 | 1 190 500,00 | 1 491 140,00 | 1 101 140,00 |
| 1.3.1.1 | Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego | Urząd Miejski w Wisła | 2012 | 2024 | 1 450 000,00 | 380 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 3 340 240,00 | 3 140 300,00 | 4 400 000,00 | 2 900 000,00 | 2 700 000,00 | 3 000 000,00 | 109 927 918,38 |
| 1.a | 1 101 140,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 950 000,00 | 1 000 000,00 | 40 088 959,83 |
| 1.b | 2 239 100,00 | 2 240 300,00 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 750 000,00 | 2 000 000,00 | 69 838 958,55 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 736 898,38 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 897,83 |
| 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 | 127 884,83 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 513 000,55 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718 000,55 |
| 1.1.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 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 |
| 1.1.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 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 | 3 340 240,00 | 3 140 300,00 | 4 400 000,00 | 2 900 000,00 | 2 700 000,00 | 3 000 000,00 | 102 191 020,00 |
| 1.3.1 | 1 101 140,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 950 000,00 | 1 000 000,00 | 39 865 062,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.2 | 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 |
| 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 nieoświetlonych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego | Urząd Miejski w Wiśle | 2013 | 2030 | 1 070 000,00 | 220 000,00 | 210 000,00 | 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 Ograniczania 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 umożliwiające świadczenie usług komunalnych. | Urząd Miejski w Wiśle | 2012 | 2028 | 1 169 400,00 | 104 400,00 | 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 | 172 000,00 | 30 000,00 | 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 | 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 | 1 005 000,00 | 100 000,00 | 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 | 5 371 500,00 | 456 500,00 | 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 | 106 300,00 | 100 000,00 | 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 - Pobudzenie aktywności społecznej w celu realizacji zadań gminy | Urząd Miejski w Wiśle | 2011 | 2024 | 1 362 000,00 | 98 500,00 | 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 | 2030 | 422 800,00 | 47 800,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Remonty cząstkowe dróg na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należytego standardu dróg publicznych | Urząd Miejski w Wiśle | 2012 | 2024 | 6 319 842,00 | 422 842,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 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 | 430 000,00 |
| 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 | 214 400,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 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 | 220 000,00 |
| 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 | 956 500,00 |
| 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 | 171 000,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 800,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822 842,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.24 | 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 |
| 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 - Zbiorniki 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 | 4 730 000,00 | 619 000,00 | 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 | 366 100,00 | 55 100,00 | 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 | 13 770 800,00 | 1 677 800,00 | 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 | 1 518 000,00 | 280 000,00 | 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 | 922 000,00 | 148 000,00 | 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 | 185 000,00 | 35 000,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 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 | 1 125 000,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 100,00 |
| 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 | 2 947 800,00 |
| 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 | 580 000,00 |
| 1.3.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 |
| 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 | 60 000,00 |
| 1.3.1.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.52 | Przebudowa części pomieszczeń SP1 na potrzeby żłobka w ramach dofinansowania w Programie Maluch+ - Utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Urząd Miejski w wWiśle | 2023 | 2028 | 601 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 640,00 | 200 640,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 117 212 810,89 | 15 732 958,00 | 26 012 600,00 | 2 208 800,00 | 2 202 100,00 | 2 440 100,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Wiśle | 2013 | 2024 | 10 955 000,00 | 2 575 000,00 | 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 | 6 685 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych - Poszerzanie 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 | 2 695 602,89 | 752 000,00 | 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 - Poszerzanie 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 wodociagowych 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 | 1 736 360,00 | 392 360,00 | 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 | 1 470 000,00 | 560 000,00 | 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 | 10 171 300,00 | 1 300,00 | 10 103 000,00 | 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 | 393 700,00 | 128 700,00 | 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 | 7 605 800,00 | 1 005 800,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.52 | 200 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 920,00 |
| 1.3.2 | 2 239 100,00 | 2 240 300,00 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 750 000,00 | 2 000 000,00 | 62 325 958,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 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 | 752 000,00 |
| 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 | 392 360,00 |
| 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 | 560 000,00 |
| 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 | 10 104 300,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 700,00 |
| 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 | 7 605 800,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.53 | 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 | 12 153 850,00 | 2 081 500,00 | 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 |
| 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 | 2024 | 2 225 000,00 | 2 025 000,00 | 200 000,00 | 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 |
| 1.3.2.60 | 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 - Uzyskanie połączenia lub usprawnienie istniejącego połączenia (dla którego są prowadzone pasażerskie przewozy transportem kolejowym) miasta o wielkości powyżej 10 tys. mieszkańców z miastem wojewódzkim celem poprawy konkurencyjności połączenia i spójności komunikacyjnej regionu – w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku | Urząd Miejski w Wiśle | 2021 | 2029 | 513 500,00 | 0,00 | 4 600,00 | 8 800,00 | 2 100,00 | 5 100,00 |
| 1.3.2.61 | Przebudowa części pomieszczeń SP1 na potrzeby żłobka w ramach dofinansowania w Programie Maluch+ - Utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Urząd Miejski w wWiśle | 2023 | 2028 | 815 000,00 | 0,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.53 | 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 | 8 221 500,00 |
| 1.3.2.55 | 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 | 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 | 2 225 000,00 |
| 1.3.2.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | 239 100,00 | 240 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 000,00 |