

Projekt

z dnia 11 września 2019 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 12 września 2019 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. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 869 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 im 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 latach 2020-2023 dla przedsięwzięcia *Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych*,
 - b) aktualizację wysokości nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w latach 2020-2023 dla przedsięwzięcia *Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych*,
 - c) aktualizację wysokości nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w roku 2020 dla przedsięwzięcia *Dowóz dzieci niepełnosprawnych*,
 - d) wydłużenie realizacji o rok, aktualizację wysokości nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w latach 2020-2021 dla przedsięwzięcia *Wiślański eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wisła*;
 - 3) w zakresie wydatków majątkowych:
 - a) aktualizację wysokości nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w roku 2020 dla przedsięwzięcia *Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle (rekompensata inwestycyjna)*,
 - b) aktualizację wysokości nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w latach 2020-2021 dla przedsięwzięcia *Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi (wkład unijny i krajowy oraz wydatki niekwalifikowalne)*,
 - c) wydłużenie o rok realizacji przedsięwzięcia *Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych*, aktualizację wysokości nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w roku 2021,

- d) aktualizację wysokości nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w roku 2020 dla przedsięwzięcia *Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 (dokumentacja techniczna i aplikacyjna)*,
- e) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pod nazwą *Rowerem przez Beskidy - etap I (wkład krajowy i wydatki niekwalifikowalne)* do realizacji w latach 2019-2021, ustalenie dla niego wysokości łącznych nakładów, limitu wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań,
- f) wyodrębnienie z przedsięwzięcia *Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum wraz z rewitalizacją budynku dworca* nowego przedsięwzięcia pod nazwą *Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z przyległym otoczeniem* do realizacji w latach 2019-2020, ustalenie dla niego wysokości łącznych nakładów, limitu wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

§ 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 2015r. poz. 92 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				165 063 427,63	33 062 170,99	19 725 245,86	7 435 850,00	3 877 000,00	4 326 000,00
1.a	- wydatki bieżące				81 344 176,24	11 816 685,14	10 612 200,00	2 197 000,00	2 177 000,00	2 226 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 719 251,39	21 245 485,85	9 113 045,86	5 238 850,00	1 700 000,00	2 100 000,00
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:				27 059 139,63	14 474 709,99	4 287 455,86	2 433 850,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				207 601,24	106 904,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt edukacyjny "I hear, see and speak" - Partnerstwa strategiczne dla szkół	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Pawła Stalmacha w Wiśle	2017	2019	188 151,24	98 524,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum – etap I - Poprawa infrastruktury w zakresie transportu i komunikacji	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2019	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Těšĩnské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi (wkład krajowy i wydatki niekwalifikowalne) - Ochrona dziedzictwa historycznego	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2021	18 450,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 851 538,39	14 367 805,85	4 287 455,86	2 433 850,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wiśla w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne; Plan Gospodarki Niskoemisyjnej [działania: 1, 2, 3, 4]	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2019	1 726 385,00	1 562 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wiśla - Ochrona różnorodności biologicznej	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2019	11 416 933,00	10 858 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wiśla - Podwyższenie walorów oraz zwiększenie funkcjonalności wybranych przestrzeni miejskich w Wiśle	Urząd Miejski w Wiśle	2018	2019	2 995 425,42	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wiśla i Jabłonków - budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych - Budowa uzupełniającej infrastruktury turystycznej, ułatwiającej korzystanie z atrakcji kulturowych i przyrodniczych	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2019	216 300,00	211 361,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum – etap I - Poprawa infrastruktury w zakresie transportu i komunikacji	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2019	3 046 494,97	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Těšĩnské 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	2021	5 250 000,00	10 000,00	2 800 000,00	2 433 850,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum – etap II: Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z przyległym otoczeniem. - ?????	Urząd Miejski w Wiśle	2019	2020	2 200 000,00	712 544,14	1 487 455,86	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	2 901 000,00	3 001 000,00	3 101 000,00	2 951 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	4 400 000,00	2 900 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	84 463 926,85
1.a	801 000,00	801 000,00	901 000,00	901 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	950 000,00	1 000 000,00	24 152 525,14
1.b	2 100 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	60 311 401,71
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 914 815,85
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 904,14
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 524,14
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 807 911,71
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 858 700,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 361,71
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 850,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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				138 004 288,00	18 587 461,00	15 437 790,00	5 002 000,00	3 877 000,00	4 326 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				81 136 575,00	11 709 781,00	10 612 200,00	2 197 000,00	2 177 000,00	2 226 000,00
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	2020	1 345 600,00	80 000,00	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	2023	7 100 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00
1.3.1.3	Dostawa mediów do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2013	2023	5 500 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00
1.3.1.4	Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2023	765 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.5	Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2013	2023	440 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.6	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - Zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju czytelnictwa	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2020	3 365 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dotacje celowe na zadania związane z ochroną środowiska - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2020	1 512 000,00	410 000,00	20 000,00	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	2020	5 294 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	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	2027	781 700,00	199 500,00	30 000,00	3 000,00	2 000,00	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	2020	199 850,00	15 000,00	50 000,00	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	2020	112 000,00	42 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła - Umożliwienie sprawnej realizacji zadań gminy	Urząd Miejski w Wiśle	2011	2020	779 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Wisła - Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2020	10 324 524,00	2 156 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Oświetlenie uliczne dróg publicznych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2020	4 170 000,00	540 000,00	627 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Partnerstwo w organizacji imprez o charakterze promocyjno-sportowym - Promocja miasta i wzmacnianie jego atrakcyjności	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2020	516 000,00	100 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - Wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2016	2020	8 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Rozwój rozproszonych źródeł energii - Wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2016	2020	8 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3	2 901 000,00	3 001 000,00	3 101 000,00	2 951 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	4 400 000,00	2 900 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	65 549 111,00
1.3.1	801 000,00	801 000,00	901 000,00	901 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	950 000,00	1 000 000,00	24 045 621,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.9	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 600,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.19	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt - Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2020	539 000,00	61 000,00	61 000,00	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	2020	1 144 000,00	67 000,00	110 000,00	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	2020	81 000,00	15 000,00	15 000,00	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	2020	190 000,00	35 360,00	43 500,00	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	2020	3 864 021,00	864 021,00	274 600,00	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	640 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.25	Świadczenie usług długookresowych na rzecz Urzędu Miejskiego - Utrzymanie wysokich standardów obsługi administracyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2023	380 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
1.3.1.27	Umieszczenie w pasie drogowym i kolejowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - Zbiorniki odprowadzania ścieków i zbiorniki zaopatrzenie w wodę	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2020	114 000,00	13 000,00	20 000,00	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	2020	3 505 000,00	506 300,00	538 700,00	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	2020	437 000,00	44 100,00	44 900,00	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	2020	2 788 000,00	565 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wiślański eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wisła - zapewnienie dostępności internetu osobom zagrożonym wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2021	235 480,00	32 500,00	38 000,00	19 000,00	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	2019	171 000,00	40 000,00	0,00	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	2020	830 000,00	90 000,00	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	2020	2 115 000,00	250 000,00	100 000,00	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	2020	480 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły - Utrzymanie należytego standardu dróg publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2020	8 041 700,00	1 495 400,00	976 300,00	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	12 454 000,00	364 000,00	840 000,00	750 000,00	750 000,00	800 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 860,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 621,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 140,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 700,00
1.3.1.38	800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	950 000,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.42	Kampania edukacyjna w zakresie niskiej emisji - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski w Wiśle	2018	2020	28 000,00	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół/przedszkoli z oddziałami integracyjnymi oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2018	2020	583 200,00	201 600,00	201 600,00	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	2021	170 000,00	70 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Utworzenie parku kulturowego - Kształtowanie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miejski w Wiśle	2018	2019	5 000,00	0,00	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	2019	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 867 713,00	6 877 680,00	4 825 590,00	2 805 000,00	1 700 000,00	2 100 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2016	2019	1 256 400,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum wraz z rewitalizacją budynku dworca - Poprawa infrastruktury w zakresie transportu i komunikacji	Urząd Miejski w Wiśle	2018	2019	2 140 000,00	967 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2019	5 081 220,00	523 000,00	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	2020	5 418 950,00	595 000,00	180 000,00	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	2020	536 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nabywanie urządzeń oświetleniowych - Regulacja stanu prawnego oświetlenia	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2020	710 463,00	292 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 (dokumentacja techniczna i aplikacyjna) - Wielokierunkowy rozwój gminy	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2020	968 000,00	164 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Realizacja inicjatyw lokalnych - Rozbudowa infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski w Wiśle	2016	2027	2 923 000,00	700 000,00	350 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV - Poszerzenie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Wiśle	2010	2020	425 000,00	45 000,00	20 300,00	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	2021	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	2020	1 675 000,00	765 000,00	65 290,00	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	32 055 400,00	720 000,00	2 475 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00
1.3.2.27	Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka oraz Gminy Wisła - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2019	53 100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 200,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	2 100 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	41 503 490,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
1.3.2.12	200 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 300,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 290,00
1.3.2.19	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	32 055 400,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.30	Budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. 1 Maja (dokumentacja) - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2019	89 180,00	89 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę stanowiącej drogę powiatową ulicy Czarne w Wiśle - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2019	2021	2 100 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Termomodernizacja, modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wisła – środki własne; Plan Gospodarki Niskoemisyjnej [działanie: 11] - Poprawa jakości powietrza, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, dzięki poprawie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Miejski w Wiśle	2019	2021	600 000,00	0,00	590 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła (wkład własny) - Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski w Wiśle	2019	2021	396 000,00	26 000,00	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rowerem przez Beskidy - etap I (wkład krajowy i wydatki niekwalifikowalne) - Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych	Urząd Miejski w Wiśle	2019	2021	240 000,00	0,00	15 000,00	225 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00