

Projekt

z dnia 28 maja 2020 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 28 maja 2020 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. 2020 r. poz. 713 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
uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła w zakresie załącznika nr 3 do Uchwały nr XXVI/384/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 28 marca 2013 roku *w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła*, nadając mu nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
 - 1) wynikającą ze zmian budżetu aktualizację przedsięwzięć w zakresie wysokości łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w poszczególnych latach,
 - 2) w zakresie wydatków bieżących:
 - a) wydłużenie o 3 lata okresu realizacji przedsięwzięcia *Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy*, aktualizację wysokości nakładów, limitu wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań,
 - b) wydłużenie o rok okresu realizacji przedsięwzięcia *Dowóz dzieci niepełnosprawnych*, aktualizację wysokości nakładów, limitu wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań,
 - c) wydłużenie o rok okresu realizacji przedsięwzięcia *Partnerstwo w organizacji imprez o charakterze promocyjno-sportowym*, aktualizację wysokości nakładów, limitu wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań,
 - d) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pod nazwą *Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2023* do realizacji w latach 2020-2023 oraz ustalenie dla niego wysokości nakładów, limitu wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań,
 - 3) w zakresie wydatków majątkowych:
 - a) opóźnienie okresu realizacji przedsięwzięć *Rowerem przez Beskidy – etap I* oraz *Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi*
 - 4) aktualizację 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 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

Załącznik do uchwały Nr

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Rady Miasta Wisła		Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do			z dnia 28 maja 2020r.	z dnia 28 maja 2022r.		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				169 476 220,00	21 459 141,86	14 576 850,00	9 565 000,00	7 200 000,00	3 180 000,00
1.a	- wydatki bieżące				91 361 770,00	12 004 686,00	7 773 000,00	3 565 000,00	3 600 000,00	1 080 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 114 450,00	9 454 455,86	6 803 850,00	6 000 000,00	3 600 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 831 320,00	5 135 275,86	3 543 850,00	4 200 000,00	1 500 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 070,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Těšínské 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	11 070,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 820 250,00	5 130 355,86	3 543 850,00	4 200 000,00	1 500 000,00	0,00
1.1.2.5	Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wisła - Ochrona różnorodności biologicznej	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2020	11 155 100,00	1 482 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi (wkład unijny i krajowy oraz wydatki niekwalifikowalne) - Ochrona dziedzictwa historycznego	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2023	5 233 850,00	0,00	1 533 850,00	2 200 000,00	1 500 000,00	0,00
1.1.2.13	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z przyległym otoczeniem. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Urząd Miejski w Wiśle	2019	2020	2 371 300,00	1 597 455,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja, modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wisła - Poprawa jakości powietrza, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, dzięki poprawie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Miejski w Wiśle	2020	2021	1 310 000,00	1 300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rowerem przez Beskidy - etap I - Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych	Urząd Miejski w Wiśle	2019	2022	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła - Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski w Wiśle	2019	2021	1 750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				144 644 900,00	16 323 866,00	11 033 000,00	5 365 000,00	5 700 000,00	3 180 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				91 350 700,00	11 999 766,00	7 773 000,00	3 565 000,00	3 600 000,00	1 080 000,00
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	772 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2023	6 050 100,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	3 001 000,00	3 101 000,00	3 201 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	4 400 000,00	2 900 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	80 066 536,00
1.a	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	36 117 686,00
1.b	2 200 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	43 948 850,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 829 670,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 824 750,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 900,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 850,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3	3 001 000,00	3 101 000,00	3 201 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	4 400 000,00	2 900 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	68 236 866,00
1.3.1	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	36 112 766,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.3	Dostawa mediów do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2013	2023	5 756 700,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświatowych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2023	792 900,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.5	Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2013	2023	381 300,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.6	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - Zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju czytelnictwa	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2021	4 393 400,00	570 000,00	600 000,00	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	2021	1 819 700,00	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	2021	6 643 500,00	1 000 000,00	1 200 000,00	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	917 400,00	53 000,00	34 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	99 100,00	22 000,00	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	2020	114 400,00	32 000,00	0,00	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	850 100,00	100 000,00	0,00	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	2021	13 657 700,00	2 500 000,00	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	3 936 400,00	333 000,00	0,00	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	2021	493 800,00	80 000,00	40 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	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	2020	524 500,00	64 500,00	0,00	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	2020	1 105 800,00	47 500,00	0,00	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	84 600,00	14 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy - zapewnienie ciągłości pracy instytucji publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2023	279 300,00	37 000,00	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	2020	4 279 000,00	593 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	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	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.17	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	2 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 110,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 056,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.24	Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2015	2023	789 500,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.25	Świadczenie usług długookresowych na rzecz Urzędu Miejskiego - Utrzymanie wysokich standardów obsługi administracyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2023	433 200,00	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	2020	99 300,00	15 000,00	0,00	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	3 353 000,00	530 000,00	0,00	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	440 700,00	52 500,00	0,00	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	2 692 100,00	500 000,00	0,00	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	279 700,00	38 500,00	19 000,00	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	2022	276 600,00	48 000,00	40 000,00	40 000,00	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	727 700,00	100 600,00	0,00	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	2 614 600,00	790 000,00	0,00	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	455 000,00	60 000,00	0,00	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	8 236 100,00	723 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Rekompensata eksploatacyjna dla spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle - Zapewnienie funkcjonowania zabytkowego kompleksu basenowego	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2033	12 420 000,00	840 000,00	750 000,00	750 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.1.42	Kampania edukacyjna w zakresie niskiej emisji - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski w Wiśle	2018	2020	13 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół/przedszkoli z oddziałami integracyjnymi oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2018	2021	775 100,00	201 600,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Kierunkowy program rozwoju Miasta Wisła w dziedzinie turystyki i zagospodarowania przestrzennego w latach 2017-2020 - Zharmonizowany rozwój turystyki	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	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	2021	408 600,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Opracowanie i wprowadzenie uchwały krajobrazowej - Kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Miejski w Wiśle	2019	2020	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	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	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 600,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 400,00
1.3.1.38	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	12 090 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 600,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.48	Wypłata dodatków motywacyjnych dla nauczycieli - Realizacja postanowień Karty nauczyciela	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2020	2024	1 250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.49	Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2023 - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski w Wiśle	2020	2023	3 000 000,00	525 000,00	500 000,00	975 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 294 200,00	4 324 100,00	3 260 000,00	1 800 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2016	2021	850 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2021	5 970 500,00	850 000,00	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	5 144 300,00	250 000,00	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	2020	395 500,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nabywanie urządzeń oświetleniowych - Regulacja stanu prawnego oświetlenia	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2021	954 500,00	0,00	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	894 300,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Realizacja inicjatyw lokalnych - Rozbudowa infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski w Wiśle	2016	2027	2 777 800,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV - Poszerzanie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Wiśle	2010	2020	394 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw - Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej; Plan Gospodarki Niskoemisyjnej [działania: 1, 2, 3, 4]	Urząd Miejski w Wiśle	2019	2022	200 000,00	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	1 524 600,00	89 000,00	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	31 438 400,00	1 975 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00
1.3.2.28	Modernizacja mostów gminnych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2	2 200 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	32 124 100,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 100,00
1.3.2.12	200 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	89 000,00
1.3.2.19	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	28 225 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

