

**Projekt**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

z dnia 19 grudnia 2024 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. 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 1530 ze. 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 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
  - 1) wynikającą ze zmian budżetu aktualizację przedsięwzięć w zakresie limitów wydatków limitu wydatków roku 2024, a co za tym idzie wysokości łącznych nakładów oraz limitu zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć.
  - 2) w zakresie limitu zobowiązań:
    - a) aktualizację limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia *"Dotacje celowe na zadania związane z ochroną środowiska - Przeciwdziałanie pogarszaniu jakości środowiska naturalnego"*;
    - b) aktualizację limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia *„Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych - Zwiększenie potencjału kulturalnego w gminie"*.
  - 3) aktualizację łącznych nakładów finansowych dla przedsięwzięć.
  - 4) w zakresie wydatków majątkowych:
    - a) aktualizację wysokości wydatków lat 2024-2025, w ślad za zmianą budżetu 2024 oraz projektu budżetu na rok 2025, w ramach przedsięwzięcia *"Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła sp. z o. o. z siedzibą w Wiśle (rekompensata inwestycyjna) - Zapewnienie potencjału rozwojowego"*;
    - b) aktualizację wysokości wydatków lat 2024-2025, w ślad za zmianą budżetu 2024 oraz projektu budżetu na rok 2025, w ramach przedsięwzięcia *„Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych - Zwiększenie potencjału kulturalnego w gminie"*.
  - 5) aktualizację nakładów finansowych, limitu wydatków oraz limitu zobowiązań stosownie do projektu budżetu na rok 2025 oraz projektu WPF na lata 2025-2033.

## **§ 2.**

Załącznik 1 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.**

Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

## **§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

## **§ 5.**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła.

## **§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Wisła

**Janusz Podzorski**

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Wisła

kwoty w zł

z dnia 19 grudnia 2024 r.

| Rady Miasta Wisła |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                  |      |                          |                           |               |               |              |              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| L.p.              | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | z dnia 19 grudnia 2024 r. |               |               |              |              |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | Od               | Do   |                          | Limit 2024                | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   |
| 1                 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                  |      | 313 172 937,22           | 65 950 219,99             | 49 625 610,55 | 12 595 140,00 | 3 810 740,00 | 3 439 740,00 |
| 1.a               | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                  |      | 158 842 580,61           | 21 954 941,97             | 16 628 400,84 | 8 835 640,00  | 1 370 640,00 | 1 200 640,00 |
| 1.b               | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                  |      | 154 330 356,61           | 43 995 278,02             | 32 997 209,71 | 3 759 500,00  | 2 440 100,00 | 2 239 100,00 |
| 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: |                                                          |                  |      | 32 765 457,71            | 7 075 229,92              | 21 290 516,55 | 255 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1             | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                  |      | 1 155 000,00             | 540 000,00                | 476 058,84    | 75 000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1           | Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza w Wiśle - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych                                                            | Urząd Miejski w Wiśle                                    | 2024             | 2026 | 215 000,00               | 50 000,00                 | 143 000,00    | 10 000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2           | Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Gminie Wisła - Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów                                                                                                                                               | MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W WIŚLE | 2024             | 2026 | 745 000,00               | 433 000,00                | 201 963,70    | 64 000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3           | Program Erasmus+ - Poprzez rozwój pracowników szkoły do pełnego dobrostanu ucznia                                                                                                                                                               | MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W WIŚLE | 2024             | 2026 | 195 000,00               | 57 000,00                 | 131 095,14    | 1 000,00      | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2             | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                  |      | 31 610 457,71            | 6 535 229,92              | 20 814 457,71 | 180 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.23          | Cyberbezpieczna Gmina Wisła - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmocnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych   | Urząd Miejski w Wiśle                                    | 2023             | 2025 | 1 244 457,71             | 510 000,00                | 734 457,71    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.24          | Rozbudowa części pomieszczeń SP-1 na oddział przedszkolny i żłobek - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 i w wieku przedszkolnym                                                                                                                | Urząd Miejski w Wiśle                                    | 2023             | 2025 | 2 530 000,00             | 2 430 000,00              | 100 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.25          | Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza w Wiśle - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych                                                            | Urząd Miejski w Wiśle                                    | 2024             | 2026 | 25 835 000,00            | 3 474 229,92              | 18 250 000,00 | 30 000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.26          | Drogą drewna - wśród zabytków architektury drewnianej i dziedzictwa przyrodniczego w Wiśle i Rużomberoku -                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Wiśle                                    | 2024             | 2026 | 1 880 000,00             | 0,00                      | 1 730 000,00  | 150 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.27          | Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Gminie Wisła - Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów                                                                                                                                               | MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W WIŚLE | 2024             | 2026 | 121 000,00               | 121 000,00                | 0,00          | 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                                                                                                                                                |                                                          |                  |      | 280 407 479,51           | 58 874 990,07             | 28 335 094,00 | 12 340 140,00 | 3 810 740,00 | 3 439 740,00 |
| 1.3.1             | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                  |      | 157 687 580,61           | 21 414 941,97             | 16 152 342,00 | 8 760 640,00  | 1 370 640,00 | 1 200 640,00 |

| L.p.     | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1        | 3 240 300,00 | 4 500 000,00 | 3 000 000,00 | 2 800 000,00 | 3 100 000,00 | 131 342 698,93      |
| 1.a      | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 050 000,00 | 1 100 000,00 | 40 317 882,81       |
| 1.b      | 2 240 300,00 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 750 000,00 | 2 000 000,00 | 91 024 816,12       |
| 1.1      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 28 386 288,76       |
| 1.1.1    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 091 058,84        |
| 1.1.1.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 203 000,00          |
| 1.1.1.2  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 698 963,70          |
| 1.1.1.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 189 095,14          |
| 1.1.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 27 295 229,92       |
| 1.1.2.23 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 010 000,00        |
| 1.1.2.24 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 530 000,00        |
| 1.1.2.25 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21 754 229,92       |
| 1.1.2.26 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 880 000,00        |
| 1.1.2.27 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 121 000,00          |
| 1.2      | 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                |
| 1.2.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3      | 3 240 300,00 | 4 500 000,00 | 3 000 000,00 | 2 800 000,00 | 3 100 000,00 | 102 956 410,17      |
| 1.3.1    | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 050 000,00 | 1 100 000,00 | 39 226 823,97       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 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             | 2026 | 1 619 000,00             | 360 000,00   | 275 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Dostawa mediów do nieoświatowych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2013             | 2030 | 10 212 000,00            | 1 373 777,00 | 1 373 092,00 | 1 250 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Dostawa mediów do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania                                                                                                                                                                       | Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół | 2013             | 2030 | 10 817 000,00            | 1 750 000,00 | 1 386 540,00 | 1 750 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświatowych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2013             | 2030 | 1 348 000,00             | 210 000,00   | 268 800,00   | 210 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania                                                                                                                                                    | Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół | 2013             | 2030 | 468 000,00               | 40 000,00    | 37 550,00    | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Dotacje dla instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna - Zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju czytelnictwa                                                                                                                          | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2013             | 2030 | 8 406 000,00             | 1 009 000,00 | 750 000,00   | 750 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Dotacje dla instytucji kultury - Wiślańskie Centrum Kultury - Zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju kultury                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2016             | 2030 | 19 344 000,00            | 2 973 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 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             | 2033 | 1 171 000,00             | 110 000,00   | 114 200,00   | 100 000,00   | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 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             | 2025 | 282 000,00               | 77 000,00    | 57 000,00    | 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             | 2030 | 321 000,00               | 60 000,00    | 69 300,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła - Minimalizowanie ryzyk funkcjonowania gminy                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2011             | 2026 | 1 530 674,00             | 165 674,00   | 176 200,00   | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Wisła - Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę                                                                                                                       | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2012             | 2026 | 30 725 000,00            | 4 904 000,00 | 4 260 000,00 | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Oświetlenie uliczne dróg publicznych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2012             | 2025 | 5 590 000,00             | 455 000,00   | 370 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Partnerstwo w organizacji imprez, w tym o charakterze promocyjno-sportowym - Promocja miasta i wzmocnianie jego atrakcyjności                                                                                                                           | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2015             | 2027 | 959 000,00               | 70 000,00    | 90 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00       |
| 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             | 2025 | 926 500,00               | 120 500,00   | 211 500,00   | 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             | 2030 | 2 510 000,00             | 182 000,00   | 112 000,00   | 130 000,00   | 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 | 400 000,00               | 70 000,00    | 61 800,00    | 40 000,00    | 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             | 2025 | 5 928 000,00             | 445 000,00   | 495 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 735 000,00          |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 623 777,00        |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 136 540,00        |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 478 800,00          |
| 1.3.1.5  | 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       | 2 309 000,00        |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 973 000,00        |
| 1.3.1.9  | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00          |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 134 000,00          |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 000,00          |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 465 674,00          |
| 1.3.1.13 | 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       | 825 000,00          |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 332 000,00          |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 495 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.24 | Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania                                                                                                                  | Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół | 2015             | 2030 | 1 942 000,00             | 315 000,00   | 21 760,00    | 315 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.25 | Świadczenie usług długookresowych na rzecz Urzędu Miejskiego - Utrzymanie wysokich standardów obsługi administracyjnej                                                                                                       | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2015             | 2030 | 592 000,00               | 50 000,00    | 74 500,00    | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.27 | Umieszczenie w pasie drogowym i kolejowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - Zbiorniki odprowadzanie ścieków i zbiorowe zaopatrzenie w wodę | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2012             | 2030 | 188 000,00               | 15 000,00    | 16 300,00    | 15 000,00  | 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             | 2025 | 6 011 800,00             | 982 800,00   | 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             | 2024 | 868 000,00               | 175 000,00   | 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             | 2024 | 4 357 000,00             | 666 000,00   | 0,00         | 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             | 2030 | 338 000,00               | 48 000,00    | 72 000,00    | 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             | 2025 | 1 158 000,00             | 150 000,00   | 148 500,00   | 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             | 2030 | 3 594 000,00             | 260 000,00   | 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             | 2030 | 950 000,00               | 70 000,00    | 70 000,00    | 90 000,00  | 100 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.37 | Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należytego standardu dróg publicznych                                                                                                                           | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2012             | 2025 | 14 740 778,00            | 1 111 878,00 | 1 450 800,00 | 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 | 13 823 908,61            | 1 706 312,97 | 800 000,00   | 900 000,00 | 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 | 2 252 000,00             | 460 000,00   | 460 000,00   | 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 | 897 000,00               | 155 000,00   | 0,00         | 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 | 1 234 000,00             | 250 000,00   | 0,00         | 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             | 2025 | 217 000,00               | 30 000,00    | 83 000,00    | 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             | 2025 | 105 000,00               | 35 000,00    | 37 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 630 000,00          |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 174 500,00          |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 45 000,00           |
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 982 800,00          |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 175 000,00          |
| 1.3.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 666 000,00          |
| 1.3.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 120 000,00          |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 250 000,00          |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 260 000,00          |
| 1.3.1.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 330 000,00          |
| 1.3.1.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 2 000 000,00        |
| 1.3.1.38 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 950 000,00 | 1 000 000,00 | 9 856 312,97        |
| 1.3.1.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 920 000,00          |
| 1.3.1.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 155 000,00          |
| 1.3.1.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 250 000,00          |
| 1.3.1.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 30 000,00           |
| 1.3.1.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 72 500,00           |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  | 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          | 200 640,00   | 200 640,00   | 200 640,00   |
| 1.3.1.53 | Dotacje dla instytucji kultury - Dom Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle - Zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju kultury                                                                                             | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2023             | 2033 | 1 060 000,00             | 510 000,00    | 510 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.54 | Zarządzanie Domem Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle - Zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju kultury                                                                                                                | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2024             | 2027 | 200 000,00               | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                  |      | 122 719 898,90           | 37 460 048,10 | 12 182 752,00 | 3 579 500,00 | 2 440 100,00 | 2 239 100,00 |
| 1.3.2.5  | Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2013             | 2024 | 10 689 000,00            | 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             | 2024 | 6 902 000,00             | 660 000,00    | 0,00          | 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             | 2026 | 651 000,00               | 95 000,00     | 100 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | Aplikowanie o środki europejskie w ramach programów operacyjnych na lata 2021-2027 i kolejne (dokumentacja) - Wielokierunkowy rozwój gminy                                                                                             | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2015             | 2026 | 2 212 000,00             | 505 000,00    | 350 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.12 | Realizacja inicjatyw lokalnych - Rozbudowa infrastruktury komunalnej                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2016             | 2027 | 2 313 000,00             | 0,00          | 200 000,00    | 200 000,00   | 435 000,00   | 0,00         |
| 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 | 3 753 000,00             | 120 000,00    | 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             | 2025 | 2 024 000,00             | 165 000,00    | 10 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.19 | Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle (rekompensata inwestycyjna) - Zapewnienie potencjału rozwojowego                                                                                        | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2017             | 2033 | 32 559 000,00            | 4 397 400,00  | 581 900,00    | 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             | 2026 | 2 048 000,00             | 490 000,00    | 350 000,00    | 350 000,00   | 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             | 2025 | 12 680 000,00            | 10 140 000,00 | 2 540 000,00  | 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             | 2026 | 1 475 000,00             | 115 000,00    | 760 000,00    | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.42 | Programy ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2025 - Ograniczenie niskiej emisji                                                                                                                           | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2020             | 2025 | 2 385 000,00             | 401 308,70    | 110 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.45 | Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych - Zwiększanie potencjału kulturalnego w gminie                                                                      | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2021             | 2025 | 7 462 000,00             | 4 477 642,50  | 2 517 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.47 | Rozbudowa systemu parkometrów - Uszczelnianie systemu płatnego postoj                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Wiśle                            | 2021             | 2024 | 240 000,00               | 60 000,00     | 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             | 2024 | 1 365 000,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.3.1.52 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 601 920,00          |
| 1.3.1.53 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 510 000,00          |
| 1.3.1.54 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200 000,00          |
| 1.3.2    | 2 240 300,00 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 750 000,00 | 2 000 000,00 | 63 729 586,20       |
| 1.3.2.5  | 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         | 660 000,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 245 000,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 715 000,00          |
| 1.3.2.12 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 835 000,00          |
| 1.3.2.14 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 120 000,00          |
| 1.3.2.17 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 165 000,00          |
| 1.3.2.19 | 2 000 000,00 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 750 000,00 | 2 000 000,00 | 22 229 300,00       |
| 1.3.2.28 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 840 000,00          |
| 1.3.2.40 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 12 680 000,00       |
| 1.3.2.41 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 875 000,00          |
| 1.3.2.42 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 401 308,70          |
| 1.3.2.45 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 994 642,50        |
| 1.3.2.47 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 60 000,00           |
| 1.3.2.51 | 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 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          | 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             | 2024 | 1 279 000,00             | 420 000,00   | 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 | 12 153 860,00            | 6 136 010,00 | 0,00         | 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             | 2026 | 6 020 000,00             | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 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 | 325 000,00               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Wiśle                                    | 2022             | 2026 | 3 531 885,00             | 2 260 000,00 | 1 221 885,00 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.58 | Modernizacja budynków komunalnych innych niż oświatowe - Poprawa stanu zasobu budynków komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Wiśle                                    | 2022             | 2026 | 8 821 031,90             | 5 572 761,90 | 3 048 270,00 | 200 000,00 | 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                                    | 2022             | 2025 | 281 622,00               | 56 325,00    | 225 297,00   | 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               | 1 600,00     | 4 400,00     | 9 500,00   | 5 100,00   | 239 100,00 |
| 1.3.2.62 | Budowa trybun wraz z zadaszeniem na boisku w Wiśle Jonidle (dokumentacja) - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Wiśle                                    | 2023             | 2024 | 30 000,00                | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.63 | Modernizacja budynku - Dom Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle - Zapewnienie bazy lokalowej dla funkcjonowania instytucji kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Wiśle                                    | 2023             | 2025 | 600 000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.64 | Modernizacja i wymiana wiat przystankowych komunikacji publicznej - Poprawa standardów funkcjonowania komunikacji publicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Wiśle                                    | 2023             | 2025 | 300 000,00               | 180 000,00   | 120 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.65 | Odwiert studni głębinowej w SP-2 Wisła - Czarne - zapewnienie dostępu do zdanej do spożycia wody pitnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W WISŁE | 2024             | 2025 | 86 000,00                | 82 000,00    | 4 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.66 | Termomodernizacja budynku przedpogrzebowego - Poprawa Efektywności Energetycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Wiśle                                    | 2024             | 2025 | 20 000,00                | 0,00         | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 420 000,00          |
| 1.3.2.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 136 010,00        |
| 1.3.2.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.2.56 | 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       | 3 226 000,00        |
| 1.3.2.58 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000 000,00        |
| 1.3.2.59 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 56 325,00           |
| 1.3.2.60 | 240 300,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.2.63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.64 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.65 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 86 000,00           |
| 1.3.2.66 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |

**Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Wisła**

Zmiany obejmują wynikające ze zmian budżetu 2024, projektu budżetu na rok 2025 oraz aktualizacji przedsięwzięć w zakresie wysokości łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w poszczególnych latach, jak również zmiany planowanych przedsięwzięć w kolejnych latach budżetowych.

W szczególności:

1) w zakresie wydatków bieżących:

- a) W związku ze zwiększeniem planowanych wydatków roku 2024 w zakresie dostawy mediów, co wynika z aktualizacji budżetu, konieczne jest aktualizowanie (zwiększenie wydatków, limitu) dla przedsięwzięcia "Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych - utrzymanie majątku komunalnego". Środki wygospodarowano w ramach bieżących zmian budżetu.
- b) W związku z podpisaniem umów na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2024/2025 zaistniała konieczność zmniejszenia planowanych wydatków roku 2024, w ramach przedsięwzięcia "Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należytego standardu dróg publicznych". Środki zostały przesunięte na inne zadania przewidziane w aktualizacji budżetu miasta.
- c) W związku z rozliczeniem rekompensaty eksploatacyjnej spółki Baseny Wisła sp. z o. o. zaistniała konieczność aktualizowania (zmniejszenia) wysokości wydatków, w ślad za zmianą budżetu 2024, w ramach przedsięwzięcia "Rekompensata eksploatacyjna dla spółki komunalnej Baseny Wisła sp. z o. o. z siedzibą w Wiśle - zapewnienie funkcjonowania zabytkowego kompleksu basenowego". Środki zostały przesunięte na inne zadania przewidziane w aktualizacji budżetu miasta.
- d) dokonano aktualizacji nakładów finansowych, limitu wydatków oraz limitu zobowiązań stosownie do projektu budżetu na rok 2025 oraz projektu WPF na lata 2025-2033.

2) w zakresie wydatków majątkowych:

- a) W trakcie trwania inwestycji zachodzi konieczność zmiany harmonogramu robót, a tym samym zabezpieczenia środków w zakresie rozliczenia w roku 2025, w ramach przedsięwzięcia „Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych - Zwiększenie potencjału kulturalnego w gminie”. Tym samym należało zmienić wydatki na przedsięwzięcie w latach 2024-2025.
- b) W związku z przedłożeniem wyliczenia rekompensaty inwestycyjnej, na rok 2025, spółki Baseny Wisła sp. z o. o. planuje się zwiększenie wysokości wydatków roku 2024 i zmniejszenia roku 2025, w ślad za zmianą budżetu oraz autopoprawką do projektu budżetu na rok 2025, w ramach przedsięwzięcia "Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła sp. z o. o. z siedzibą w Wiśle (rekompensata inwestycyjna) - Zapewnienie potencjału rozwojowego". Zwiększenie nakładów w roku 2024 jest możliwe dzięki stosownym zmianom wynikającym z aktualnego wykonania budżetu.
- c) dokonano aktualizacji nakładów finansowych, limitu wydatków oraz limitu zobowiązań stosownie do projektu budżetu na rok 2025 oraz projektu WPF na lata 2025-2033.

3) w zakresie długu i kosztów obsługi:

Wskutek zmian budżetu uległ zwiększeniu planowany deficyt budżetu, jednocześnie zmniejszono planowane rozchody budżetu. Tym samym łączny limit planowanych pożyczek nie uległ zmianie i

planowane zadłużenie miasta na dzień 31.12.2024 r. nie ulega zmianie i może wynieść 28.089.126,62 PLN stosownie do aktualnego planu przychodów i rozchodów, w szczególności po uwzględnieniu zaciągnięcia pożyczki na finansowanie deficytu budżetu i spłaty poprzednio zaciągniętych zobowiązań.