

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"*.

§ 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)				309 973 052,71	65 950 219,99	46 725 597,00	11 491 140,00	4 160 740,00	3 439 740,00
1.a	- wydatki bieżące				158 842 580,61	21 954 941,97	17 383 000,00	9 051 640,00	1 720 640,00	1 200 640,00
1.b	- wydatki majątkowe				151 130 472,10	43 995 278,02	29 342 597,00	2 439 500,00	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:				32 550 728,20	7 075 229,92	21 120 000,00	255 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 155 000,00	540 000,00	540 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza w Wiśle - Wzmocnianie 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	155 000,00	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 WISŁE	2024	2026	745 000,00	433 000,00	248 000,00	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 WISŁE	2024	2026	195 000,00	57 000,00	137 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 395 728,20	6 535 229,92	20 580 000,00	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	1 029 728,20	510 000,00	500 000,00	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 - Wzmocnianie 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 WISŁE	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				277 422 324,51	58 874 990,07	25 605 597,00	11 236 140,00	4 160 740,00	3 439 740,00
1.3.1	- wydatki bieżące				157 687 580,61	21 414 941,97	16 843 000,00	8 976 640,00	1 720 640,00	1 200 640,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	3 240 300,00	4 500 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	3 100 000,00	124 631 678,09
1.a	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	42 296 861,97
1.b	2 240 300,00	3 500 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	82 334 816,12
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 450 229,92
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
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	96 181 448,17
1.3.1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	41 141 861,97

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	325 000,00	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	1 250 000,00	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	1 750 000,00	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	210 000,00	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	40 000,00	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	100 000,00	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	2024	282 000,00	77 000,00	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 należytym stanie technicznym	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2030	321 000,00	60 000,00	50 000,00	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	150 000,00	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	4 600 000,00	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	450 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Pobudzanie aktywności społecznej w celu realizacji zadań gminy	Urząd Miejski w Wiśle	2011	2030	2 510 000,00	182 000,00	336 000,00	346 000,00	350 000,00	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	40 000,00	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	2024	5 928 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00
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	3 500 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
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	77 000,00
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	905 000,00
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	240 500,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00
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	445 000,00

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	315 000,00	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	50 000,00	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 - Zbiorowe odprowadzanie ścieków i zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2030	188 000,00	15 000,00	15 000,00	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	2024	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Wyplata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne gminne - Regulowanie stanu prawnego nieruchomości stanowiących drogi publiczne	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2024	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	2027	950 000,00	70 000,00	80 000,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Rekompensata eksploatacyjna dla spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle - Zapewnienie funkcjonowania zabytkowego kompleksu basenowego	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2033	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	500 000,00	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	2024	217 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu priorytetowego "CZyste Powietrze" - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2024	105 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	945 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	340 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 878,00
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	960 000,00
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	35 000,00

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						
1.3.1.52	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	550 000,00	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				119 734 743,90	37 460 048,10	8 762 597,00	2 259 500,00	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 - Poszerzanie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2026	651 000,00	95 000,00	150 000,00	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	2025	2 212 000,00	505 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Realizacja inicjatyw lokalnych - Rozbudowa infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski w Wiśle	2016	2027	2 313 000,00	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	2024	2 024 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle (rekompensata inwestycyjna) - Zapewnienie potencjału rozwojowego	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2033	32 559 000,00	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	2025	2 048 000,00	490 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle - Zapewnienie warunków do bezpiecznego prowadzenia zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miejski w Wiśle	2021	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	2024	246 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Programy ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2025 - 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 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	55 039 586,20
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	615 000,00
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	990 000,00
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	115 000,00
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	2025	6 020 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa bezkolizyjnego przejazdu rowerowego w rejonie skrzyżowania DW941 z ul. Bukową w Wiśle - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2022	2024	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	2024	3 344 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Modernizacja budynków komunalnych innych niż oświatowe - Poprawa stanu zasobu budynków komunalnych	Urząd Miejski w Wiśle	2022	2025	7 372 761,90	5 572 761,90	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Dotacje celowe na zadania dotyczące zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miejski w Wiśle	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	2024	180 000,00	180 000,00	0,00	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 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	20 000,00
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	226 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
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	180 000,00
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Wisła
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Zmiany obejmują wynikające ze zmian budżetu 2024 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 "W 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.

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.

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.