

Projekt

z dnia 18 lutego 2025 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 27 lutego 2025 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
uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła w zakresie załącznika nr 2, stanowiącego wykaz przedsięwzięć, do Uchwały nr IX/106/2024 Rady Miasta Wisła z dnia 19 grudnia 2024 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 roku 2025, a co za tym idzie wysokości łącznych nakładów oraz limitu zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć. W szczególności:
 - a) aktualizację wysokości nakładów oraz limitu wydatków w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą *"Programy ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2025"*.
 - b) aktualizację wysokości nakładów oraz limitu wydatków w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą *"Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Gminie Wisła - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów"*.
 - c) aktualizację wysokości nakładów oraz limitu wydatków w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą *"Program Erasmus+ Poprzez rozwój pracowników szkoły do pełnego dobrostanu ucznia"*.
 - 2) w zakresie wydatków bieżących:
 - a) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pod nazwą *"Usługi w zakresie utrzymania czystości odbierania odpadów z nieruchomości gminnych w mieście Wisła - odbiór i utylizacja odpadów komunalnych z nieruchomości gminnych, jako przeciwdziałanie i zapobieganie występowaniu zagrożeniom epidemiczno-sanitarnym,, - ustalenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 i 2026 oraz ustalenie limitu zobowiązań;*
 - b) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pod nazwą *"Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I - wzmocnienie ochrony przyrody na terenach objętych ustawową jej formą oraz objęcie ochroną nowych obszarów cennych przyrodniczo na terenie Aglomeracji Beskidzkiej (subregionu południowego województwa śląskiego) przy jednoczesnym zwiększaniu świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez realizację kampanii edukacyjnych oraz rozwój działalności ośrodków prowadzących działalność w tym zakresie" - ustalenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 i 2026 oraz ustalenie limitu zobowiązań;*

c) aktualizację łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w następstwie w/w zmian.

4) w zakresie wydatków majątkowych:

a) aktualizację wysokości nakładów oraz limitu wydatków w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą *"Odwiert studni głębinowej w SP-2 Wisła - Czarne – zapewnienie dostępu do zdatnej do spożycia wody pitnej"*.

b) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pod nazwą *"Budowa trybun wraz z zadaszeniem na boisku w Wiśle Jonidło - tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027,, - ustalenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz ustalenie limitu zobowiązań;*

c) aktualizację łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w następstwie w/w zmian.

§ 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 27 lutego 2025 r.				
			Od	Do		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				201 014 615,98	52 758 957,48	9 193 188,82	2 735 100,00	2 439 100,00	2 440 300,00
1.a	- wydatki bieżące				101 642 144,21	15 014 856,19	5 398 688,82	270 000,00	200 000,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				99 372 471,77	37 744 101,29	3 794 500,00	2 465 100,00	2 239 100,00	2 240 300,00
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:				31 517 056,98	22 238 108,48	629 688,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 706 192,21	1 879 514,19	449 688,82	0,00	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	153 000,00	143 000,00	10 000,00	0,00	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	331 784,56	64 000,00	0,00	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	166 226,24	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Drogą drewna - wśród zabytków architektury drewnianej i dziedzictwa przyrodniczego w Wiśle i Rużomberoku - Utworzenie nowego produktu turystycznego	Urząd Miejski w Wiśle	2024	2026	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Wiśle - Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów	MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W WIŚLE	2024	2026	667 392,21	554 603,39	112 788,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I - wzmocnienie ochrony przyrody na terenach objętych ustawową jej formą oraz objęcie ochroną nowych obszarów cennych przyrodniczo na terenie Aglomeracji Beskidzkiej (subregionu południowego województwa śląskiego) przy jednoczesnym zwiększaniu świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez realizację kampanii edukacyjnych oraz rozwój działalności ośrodków prowadzących działalność w tym zakresie	Urząd Miejski w Wiśle	2025	2026	523 800,00	261 900,00	261 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 810 864,77	20 358 594,29	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Wisła - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miejski w Wiśle	2023	2025	1 029 728,20	734 457,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	18 250 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	3 700 000,00	2 100 000,00	1 850 000,00	2 100 000,00	57 955 106,30
1.a	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	19 972 005,01
1.b	3 500 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	37 983 101,29
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	22 867 797,30
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 203,01
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	395 784,56
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	167 226,24
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	667 392,21
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	523 800,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	20 538 594,29
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	734 457,72
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	18 280 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.3	Droga drewna - wśród zabytków architektury drewnianej i dziedzictwa przyrodniczego w Wiśle i Rużomberoku - Utworzenie nowego produktu turystycznego	Urząd Miejski w Wiśle	2024	2026	1 880 000,00	1 308 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Wiśle - Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów	MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W WIŚLE	2024	2026	66 136,57	66 136,57	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				169 497 559,00	30 520 849,00	8 563 500,00	2 735 100,00	2 439 100,00	2 440 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				98 935 952,00	13 135 342,00	4 949 000,00	270 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.1	Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2026	1 619 000,00	275 000,00	100 000,00	0,00	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	1 373 092,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa mediów do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2013	2030	10 817 000,00	1 386 540,00	1 750 000,00	0,00	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	268 800,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2013	2030	468 000,00	37 550,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dysponowanie majątkiem niekomunalnym - Dzierżawa i najem nieruchomości osób trzecich umożliwiająca świadczenie usług komunalnych.	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2033	1 171 000,00	114 200,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.7	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	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	69 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła - Minimalizowanie ryzyk funkcjonowania gminy	Urząd Miejski w Wiśle	2011	2026	1 530 674,00	176 200,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Wisła - Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2026	30 171 000,00	4 260 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Oświetlenie ulicznych dróg publicznych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2026	5 590 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Partnerstwo w organizacji imprez, w tym o charakterze promocyjno-sportowym - Promocja miasta i wzmacnianie jego atrakcyjności	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2027	959 000,00	90 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt - Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2025	926 500,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	66 136,57
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 700 000,00	2 100 000,00	1 850 000,00	2 100 000,00	35 087 309,00
1.3.1	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	17 642 802,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 092,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	478 800,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	77 550,00
1.3.1.6	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	914 200,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	119 300,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	326 200,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.14	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	112 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy - zapewnienie ciągłości pracy instytucji publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2030	400 000,00	61 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remonty cząstkowe dróg na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należytego standardu dróg publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2030	5 928 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2015	2030	1 942 000,00	21 760,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Świadczenie usług długookresowych na rzecz Urzędu Miejskiego - Utrzymanie wysokich standardów obsługi administracyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2030	592 000,00	74 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Umieszczenie w pasie drogowym i kolejowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - Zbiorniki odprowadzania ścieków i zbiorniki zaopatrzenie w wodę	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2030	188 000,00	16 300,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Współpraca w zakresie promocji z podmiotami spoza sektora finansów publicznych - Zwiększenie potencjału promocyjnego miasta	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2030	338 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	90 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.23	Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należytego standardu dróg publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2025	14 740 778,00	1 450 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Karta mieszkańca - Zwiększenie mieszkańcom dostępności do miejskich obiektów użyteczności publicznej, usług publicznych i komercyjnych	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2030	217 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu priorytetowego "CZYSTE POWIETRZE" - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2025	105 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dotacje dla instytucji kultury - Dom Pracy Twórczej im. Jerzego Piłcha w Wiśle - Zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju kultury	Urząd Miejski w Wiśle	2023	2033	1 060 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zarządzanie Domem Pracy Twórczej im. Jerzego Piłcha 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	0,00	0,00
1.3.1.29	Usługi w zakresie utrzymania czystości odbierania odpadów z nieruchomości gminnych w mieście Wisła - odbiór i utylizacja odpadów komunalnych z nieruchomości gminnych, jako przeciwdziałanie i zapobieganie występowaniu zagrożeniom epidemiczno-sanitarnym	Urząd Miejski w Wiśle	2025	2026	940 000,00	783 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 561 607,00	17 385 507,00	3 614 500,00	2 465 100,00	2 239 100,00	2 240 300,00
1.3.2.1	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych - Poszerzanie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2026	651 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	51 760,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00
1.3.1.22	100 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 800,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2	3 500 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	17 444 507,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.2	Aplikowanie o środki europejskie w ramach programów operacyjnych na lata 2021-2027 i kolejne (dokumentacja) - Wielokierunkowy rozwój gminy	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2026	2 362 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Realizacja inicjatyw lokalnych - Rozbudowa infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski w Wiśle	2016	2027	2 313 000,00	200 000,00	200 000,00	435 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle (rekompensata inwestycyjna) - Zapewnienie potencjału rozwojowego	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2033	32 249 000,00	581 900,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Modernizacja mostów gminnych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2026	2 048 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynków komunalnych oświatowych - Dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do wymogów ochrony przeciwpożarowej	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2021	2026	1 360 000,00	760 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Programy ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2025 - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski w Wiśle	2020	2025	1 896 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2 517 000,00	2 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	1 271 885,00	1 221 885,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynków komunalnych innych niż oświatowe - Poprawa stanu zasobu budynków komunalnych	Urząd Miejski w Wiśle	2022	2026	3 248 270,00	3 048 270,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	225 297,00	225 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	498 400,00	4 400,00	9 500,00	5 100,00	239 100,00	240 300,00
1.3.2.16	Modernizacja i wymiana wiat przystankowych komunikacji publicznej - Poprawa standardów funkcjonowania komunikacji publicznej	Urząd Miejski w Wiśle	2023	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	3 500 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	2 581 900,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 885,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 270,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	225 297,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	498 400,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.17	Odwiert studni głębinowej w SP-2 Wisła - Czarne - zapewnienie dostępu do zdatnej do spożycia wody pitnej	MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W WIŚLE	2024	2025	47 755,00	47 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku przedpogrzebowego - Poprawa Efektywności Energetycznej	Urząd Miejski w Wiśle	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	2025	2026	4 340 000,00	4 330 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa trybun wraz z zadaszeniem na boisku w Wiśle Jonidło - tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027	Urząd Miejski w Wiśle	2025	2027	650 000,00	600 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	47 755,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych Rady Miasta Wisła
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wisła z dnia 27 lutego 2025 r.

Zmiany obejmują wynikające ze zmian budżetu 2025 aktualizacje 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 z planowaniem ogłoszenia postępowania przetargowego w zakresie wywozu odpadów z nieruchomości gminnych i koniecznością zachowania ciągłości usługi/umowy na przełomie roku należy wprowadzić nowe przedsięwzięcia pod nazwą *"Usługi w zakresie utrzymania czystości odbierania odpadów z nieruchomości gminnych w mieście Wisła - odbiór i utylizacja odpadów komunalnych z nieruchomości gminnych, jako przeciwdziałanie i zapobieganie występowaniu zagrożeniom epidemiczno-sanitarnym,, - ustalenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 i 2026 oraz ustalenie limitu zobowiązań. Przedsięwzięcie nie zwiększa wydatków poza kwoty już zaplanowane w bieżącym budżecie.*
 - b) w związku z planowanym przystąpieniem do nowego projektu, dofinansowanego ze środków zewnętrznych, konieczne jest wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pod nazwą *"Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I - wzmocnienie ochrony przyrody na terenach objętych ustawową jej formą oraz objęcie ochroną nowych obszarów cennych przyrodniczo na terenie Aglomeracji Beskidzkiej (subregionu południowego województwa śląskiego) przy jednoczesnym zwiększaniu świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez realizację kampanii edukacyjnych oraz rozwój działalności ośrodków prowadzących działalność w tym zakresie"* - ustalenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 i 2026 oraz ustalenie limitu zobowiązań. Zabezpieczenie wkładu własnego (39 285 zł w każdym roku) nastąpi poprzez stosowne zmiany wynikające z aktualnego wykonania budżetu.
 - c) w związku z niezrealizowaniem wszystkich wydatków planowanych w roku 2024 należy aktualizować o kwotę niewykorzystanych środków wysokość nakładów oraz limitu wydatków w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą *"Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Gminie Wisła - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów"*.
 - d) w związku z niezrealizowaniem wszystkich wydatków planowanych w roku 2024 należy aktualizować o kwotę niewykorzystanych środków wysokość nakładów oraz limitu wydatków w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą *"Program Erasmus+ Poprzez rozwój pracowników szkoły do pełnego dobrostanu ucznia"*.
- 2) w zakresie wydatków majątkowych
 - a) w związku z niezrealizowaniem wszystkich wydatków dotacyjnych planowanych w roku 2024 należy aktualizować o kwotę niewykorzystanych środków wysokość nakładów oraz limit wydatków w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą *"Programy ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2025"*.

- b) W trakcie trwania inwestycji zachodzi konieczność zmiany harmonogramu robót, a tym samym zabezpieczenia dodatkowych środków w ramach przedsięwzięcia „*Odwiert studni głębinowej w SP-2 Wiśła - Czarne – zapewnienie dostępu do zdanej do spożycia wody pitnej*”. Zabezpieczenie środków nastąpi poprzez stosowne zmiany wynikające z aktualnego wykonania budżetu.
- c) W związku z koniecznością realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027, zgodnie z celem III „*Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych*” planuje się budowę trybun na istniejącym boisku w Wiśle Jaworniku. Obecnie planuje się budowę tylko jednej z trzech zaprojektowanych części. Tym samym zasadne jest wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pod nazwą "*Budowa trybun wraz z zadaszeniem na boisku w Wiśle Jonidło – tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027*". Środki zabezpieczono w ramach przesunięcia środków dotychczas planowanych na rozbudowę placów zabaw.