

Projekt

z dnia 25 czerwca 2025 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 26 czerwca 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
uchwala, 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 *"Modernizacja placów zabaw - Tworzenie i rozwój lub poprawa bazy do realizacji zadań związanych z kierowaną do mieszkańców Gminy Wisła ofertą zajęć w zakresie sportu, edukacji, integracji i rekreacji jako alternatywne możliwości spędzania wolnego czasu"*.
 - b) aktualizację wysokości nakładów oraz limitu wydatków w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą *„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"*
 - c) aktualizację wysokości nakładów oraz limitu wydatków w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego"*
 - d) aktualizację wysokości nakładów oraz limitu wydatków w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Dostawa mediów do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania"*
 - e) aktualizację wysokości nakładów oraz limitu wydatków w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła - minimalizowanie ryzyk funkcjonowania gminy"*
 - f) aktualizację wysokości nakładów oraz limitu wydatków w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania"*
 - g) aktualizację wysokości nakładów oraz limitu wydatków w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Modernizacja mostów gminnych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej"*

h) aktualizację wysokości nakładów oraz limitu wydatków w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Modernizacja budynków komunalnych oświatowych - Dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do wymogów ochrony przeciwpożarowej”*.

i) aktualizację wysokości nakładów oraz limitu wydatków w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych - Zwiększanie potencjału kulturalnego w Gminie”*.

2) w zakresie wydatków bieżących:

a) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pod nazwą *„Projekt edukacyjny „Lepszy Start II” - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego”* - ustalenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025, 2026 i 2027 oraz ustalenie limitu zobowiązań;

b) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pod nazwą *„Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza w Wiśle - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych”* - ustalenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2033 oraz ustalenie limitu zobowiązań;

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

3) w zakresie wydatków majątkowych:

a) aktualizację wysokości nakładów oraz limitu wydatków w roku 2026 dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych - Poszerzenie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych”*

b) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pod nazwą *„Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Wisła - Poprawa efektywności energetycznej”* - ustalenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Wisła

kwoty w zł

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Rady Miasta Wisła										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 26 czerwca 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)				210 729 153,28	55 896 442,03	16 612 678,78	2 905 794,50	2 569 100,00	2 550 300,00
1.a	- wydatki bieżące				102 990 000,83	14 812 697,55	6 110 661,44	455 694,50	330 000,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				107 739 152,45	41 083 744,48	10 502 017,34	2 450 100,00	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:				33 504 741,44	24 763 588,33	2 171 678,78	55 694,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 175 895,90	2 194 050,76	549 161,44	55 694,50	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 WISŁE	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 WISŁE	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 WISŁE	2024	2026	681 928,78	569 139,96	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
1.1.1.7	Projekt edukacyjny "Lepszy Start II" - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W WISŁE	2025	2027	455 167,12	300 000,00	99 472,62	55 694,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 328 845,54	22 569 537,57	1 622 517,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Wisła - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miejski w Wiśle	2023	2025	1 029 728,20	752 956,03	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	3 810 000,00	2 210 000,00	1 960 000,00	2 210 000,00	67 825 488,95
1.a	310 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	21 908 497,13
1.b	3 500 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	45 916 991,82
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	26 960 961,61
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 906,70
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	681 928,78
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	523 800,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	455 167,12
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	24 162 054,91
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	752 956,03

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						
1.1.2.2	Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza w Wiśle - Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych	Urząd Miejski w Wiśle	2024	2026	25 835 000,00	20 366 981,54	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Drogą drewna - wśród zabytków architektury drewnianej i dziedzictwa przyrodniczego w Wiśle i Rużomberoku - Utworzenie nowego produktu turystycznego	Urząd Miejski w Wiśle	2024	2026	1 970 000,00	1 398 000,00	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 WISŁE	2024	2026	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Wisła - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Wiśle	2025	2026	1 442 517,34	0,00	1 442 517,34	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				177 224 411,84	31 132 853,70	14 441 000,00	2 850 100,00	2 569 100,00	2 550 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				99 814 104,93	12 618 646,79	5 561 500,00	400 000,00	330 000,00	310 000,00
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	10 274 748,00	1 455 840,00	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	10 756 016,36	1 325 556,36	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 umożliwiające świadczenie usług komunalnych.	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2033	1 587 160,00	130 360,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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	1 516 949,00	162 425,00	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 uliczne 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	20 366 981,54
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 517,34
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	3 810 000,00	2 210 000,00	1 960 000,00	2 210 000,00	40 864 527,34
1.3.1	310 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	19 109 590,43
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	2 705 840,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 330 360,00
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	312 425,00
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

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						
1.3.1.12	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 wylapywanie	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2025	926 500,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 516 900,00	120 900,00	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	401 000,00	62 800,00	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	5 797 765,00	364 765,00	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	1 945 180,00	24 940,00	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	656 500,00	79 000,00	70 000,00	20 000,00	20 000,00	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 odprowadzanie ścieków i zbiorniki zaopatrzenie w wodę	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2030	188 700,00	17 000,00	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	77 701,86	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	14 189 216,57	899 238,57	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	2 792 000,00	500 000,00	500 000,00	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	104 970,00	37 470,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	120 900,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	102 800,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	364 765,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	54 940,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	77 701,86
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	899 238,57
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	37 470,00
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

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						
1.3.1.29	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	999 500,00	860 000,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małyszka w Wiśle - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych	Urząd Miejski w Wiśle	2025	2033	480 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 410 306,91	18 514 206,91	8 879 500,00	2 450 100,00	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	751 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2 113 000,00	0,00	100 000,00	435 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła - Optymalizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Wiśle	2014	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	31 724 000,00	56 900,00	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	2 948 000,00	1 080 000,00	150 000,00	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	1 330 000,00	730 000,00	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	2 514 281,75	2 514 281,75	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 i rozwój lub poprawa bazy do realizacji zadań związanych z kierowaną do mieszkańców Gminy Wisła ofertą zajęć w zakresie sportu, edukacji, integracji i rekreacji jako alternatywne możliwości spędzania wolnego czasu	Urząd Miejski w Wiśle	2022	2026	2 249 444,33	2 199 444,33	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	2 868 270,00	2 768 270,00	100 000,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	999 500,00
1.3.1.30	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	480 000,00
1.3.2	3 500 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	21 754 936,91
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	535 000,00
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	2 056 900,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
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	1 330 000,00
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	514 281,75
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	2 249 444,33
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	225 297,00

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						
1.3.2.15	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
1.3.2.17	Odwiert studni głębinowej w SP-2 Wisła - Czarne - zapewnienie dostępu do zdanej do spożycia wody pitnej	MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W WIŚLE	2024	2025	51 755,00	51 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku przedpogrzebowego - Poprawa Efektywności Energetycznej	Urząd Miejski w Wiśle	2024	2025	35 000,00	35 000,00	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	4 779 858,83	4 769 858,83	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa trybun wraz z zadaszeniem na boisku w Wiśle Jonidło - Tworzenie i rozwój lub poprawa bazy do realizacji zadań związanych z kierowaną do mieszkańców Gminy Wisła ofertą zajęć w zakresie sportu, edukacji, integracji i rekreacji jako alternatywne możliwości spędzania wolnego czasu	Urząd Miejski w Wiśle	2025	2027	620 000,00	600 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Roboty remontowe - modernizacyjne kompleksu skoczni narciarskich w Wiśle Centrum - Poprawa bezpieczeństwa na obiektach sportowych	Urząd Miejski w Wiśle	2025	2026	5 580 000,00	0,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	51 755,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 858,83
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych Rady Miasta Wisła
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wisła z dnia 26 czerwca 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) Planuje się udzielić grant na organizację wydarzenia pn. „II Wiślański Piknik Charytatywny z okazji dnia ojca” konieczne zatem jest zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości 4.000 zł do wydatkowania w roku 2025 w związku z czym należy aktualizować wysokości nakładów oraz limity wydatków w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą *"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"*. Środki wygospodarowano poprzez stosowne przesunięcia budżetowe.
- b) Zmniejszono wysokość nakładów oraz limit wydatków w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Dostawa mediów do nieoświatowych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego"* w celu zabezpieczenia środków na inne wydatki.
- c) Zmniejszono wysokość nakładów oraz limit wydatków w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Dostawa mediów do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania"* w celu zabezpieczenia środków na inne wydatki.
- d) Zmniejszono wysokość nakładów oraz limit wydatków w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła - minimalizowanie ryzyk funkcjonowania gminy"* w celu zabezpieczenia środków na inne wydatki.
- e) Zwiększono wysokość nakładów oraz limit wydatków w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania"*, środki na ten cel zabezpieczono poprzez stosowne przesunięcia budżetowe.
- f) Podpisano umowę dofinansowania projektu „Lepszy start II” w kwocie 455.167,12 zł przewidzianego do realizacji w roku szkolnym 2025/2026 oraz 2026/2027. Tym samym należy wprowadzić nowe przedsięwzięcie pod nazwą *"Projekt edukacyjny "Lepszy Start II - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego"* wraz z ustaleniem łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025, 2026 i 2027 oraz ustalenie limitu zobowiązań. Projekt nie angażuje własnych środków pieniężnych (udział własny stanowi wkład rzeczowy).
- g) Planuje się podpisać umowę najmu przedmiotów (trofeów i sprzętu sportowego) w celu ich ekspozycji i prezentacji w Beskidzkim Centrum Narciarstwa. Tym samym należy wprowadzić nowe przedsięwzięcie w wydatkach bieżących pod nazwą *"Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza w Wiśle - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych"* wraz z ustaleniem łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2033 oraz ustaleniem limitu zobowiązań. Planuje się, że środki na ten cel będą pochodzić z bieżących dochodów Beskidzkiego Centrum Narciarstwa.

2) w zakresie wydatków majątkowych:

- a) Planuje się zabezpieczyć środki opisane w pkt 1 lit. a kosztem zmniejszenia wydatków zaplanowanych w ramach przedsięwzięcia „*Modernizacja placów zabaw - Tworzenie i rozwój lub poprawa bazy do realizacji zadań związanych z kierowaną do mieszkańców Gminy Wisła ofertą zajęć w zakresie sportu, edukacji, integracji i rekreacji jako alternatywne możliwości spędzania wolnego czasu*”. Tym samym należy aktualizować (zmniejszyć) wysokości nakładów oraz limity wydatków w roku 2025 dla tego przedsięwzięcia.
- b) Planuje się modernizację (rozbiórkę i odbudowę) kładki pieszo rowerowej na rzece Wisła (tzw. most na Groniczek). Tym samym należy aktualizować wysokości nakładów oraz limitu wydatków w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą „*Modernizacja mostów gminnych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej*”. Środki na ten cel zabezpieczono poprzez przesunięcie środków pierwotnie przeznaczonych na remont infrastruktury uszkodzonej podczas powodzi 2023 (wobec przyznania dofinansowania zewnętrznego tylko do części remontów), w pozostałym zakresie wydatek powiększa deficyt budżetu.
- c) Zmniejszono wysokość nakładów oraz limitu wydatków w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą „*Modernizacja budynków komunalnych oświatowych - Dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do wymogów ochrony przeciwpożarowej*” w celu zabezpieczenia środków na inne wydatki.
- d) Zmniejszono wysokość nakładów oraz limitu wydatków w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą „*Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych - Zwiększanie potencjału kulturalnego w Gminie*” w celu zabezpieczenia środków na inne wydatki.
- e) Planuje się zawrzeć umowę zakupu kanalizacji sanitarnej w ul. Malinczanów wykonanej przez prywatnego inwestora. Koszt zakupu szacuje się na kwotę nieprzekraczającą 100 000 zł (150zł/mb, przy odcinku ponad 600 m), a sam zakup planuje się sfinalizować w roku 2026. Tym samym należy aktualizować wysokości nakładów oraz limitu wydatków w roku 2026 dla przedsięwzięcia pod nazwą „*Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych - Poszerzenie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych*”. Jak co roku środki na ten cel zostaną zabezpieczone w ramach bieżących możliwości budżetowych.
- f) W związku z uzyskaniem dofinansowania w kwocie 1.201.623,44 zł planuje się przystąpić do projektu budowy odnawialnych źródeł energii. Tym samym należy wprowadzić nowe przedsięwzięcie pod nazwą „*Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Wisła - Poprawa efektywności energetycznej*” wraz z ustaleniem łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz ustaleniem limitu zobowiązań. Środki na wkład własny w kwocie 240.893,90 zł zostaną zabezpieczone w ramach bieżących możliwości budżetowych (rezygnacja w innych wydatków), a docelowo zostaną zrekompensowane niższymi wydatkami na energię.