

Projekt

z dnia 30 października 2025 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity: Dz.U. 2025 r. poz. 1153 ze zm.) i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity: Dz.U. 2025 poz. 1483 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:

§ 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, limitu wydatków oraz limitu zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć. W szczególności:
 - a) aktualizację wysokości nakładów, wydatków oraz limitu zobowiązań w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą *"Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego,,;*
 - b) aktualizację wysokości nakładów, wydatków oraz limitu zobowiązań w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Remonty cząstkowe dróg na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należącego standardu dróg publicznych” ;*
 - c) aktualizację wysokości nakładów, wydatków oraz limitu zobowiązań w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Zarządzanie systemem zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych - Usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz ich utylizacja” ;*
 - d) aktualizację wysokości nakładów, wydatków oraz limitu zobowiązań w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Modernizacja budynków komunalnych oświatowych - Dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do wymogów ochrony przeciwpożarowej” ;*
 - e) aktualizację wysokości nakładów, wydatków oraz limitu zobowiązań w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego” ;*
 - f) aktualizację wysokości limitu zobowiązań 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” ;*
 - g) aktualizację wysokości nakładów, wydatków oraz limitu zobowiązań w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Dostawa mediów do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich*

standardów nauczania";

- h) aktualizację wysokości nakładów, wydatków oraz limitu zobowiązań w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą „*Dostawa mediów do nieoświatowych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego*";
- i) aktualizację wysokości nakładów, wydatków oraz limitu zobowiązań w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą „*Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania*";
- j) aktualizację wysokości nakładów, wydatków oraz limitu zobowiązań w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą „*Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła - Minimalizowanie ryzyk funkcjonowania gminy*";
- k) aktualizację wysokości nakładów, wydatków oraz limitu zobowiązań w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą „*Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy - zapewnienie ciągłości pracy instytucji publicznych*";
- l) aktualizację wysokości nakładów, wydatków oraz limitu zobowiązań w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą „*Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania*";
- m) aktualizację wysokości nakładów, wydatków oraz limitu zobowiązań w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą „*Świadczenie usług długookresowych na rzecz Urzędu Miejskiego - Utrzymanie wysokich standardów obsługi administracyjnej*";
- n) aktualizację wysokości nakładów, wydatków oraz limitu zobowiązań w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą „*Implementacja obsługi faktur ustrukturyzowanych w formacie zgodnym z KSeF, w tym wprowadzenie wielojednostkowego elektronicznego obiegu dokumentów - Usprawnienie elektronicznej administracji*";
- o) aktualizację łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w następstwie w/w zmian.

2) w zakresie wydatków bieżących, kolejnych lat:

- a) aktualizację wysokości nakładów, wydatków oraz limitu zobowiązań w roku 2026 dla przedsięwzięcia pod nazwą „*Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego*";
- b) aktualizację wysokości nakładów, wydatków oraz limitu zobowiązań w roku 2026 dla przedsięwzięcia pod nazwą „*Świadczenie usług długookresowych na rzecz Urzędu Miejskiego - Utrzymanie wysokich standardów obsługi administracyjnej*";
- c) aktualizację łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w następstwie w/w zmian

3) w zakresie wydatków majątkowych, kolejnych lat:

- a) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pod nazwą „*Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Noclegi - Rozbudowa systemu zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych*". Ustalenie łącznej kwoty nakładów, limitu wydatków roku 2026 oraz limitu zobowiązań.
- b) 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 ze zm.).

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miasta Wisła

kwoty w zł

z dnia 2025 r.

Rady Miasta Wisła										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 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)				217 926 562,49	55 171 718,03	24 258 334,16	3 446 744,50	2 569 100,00	2 550 300,00
1.a	- wydatki bieżące				109 652 282,21	15 006 063,93	12 038 626,44	996 644,50	330 000,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				108 274 280,28	40 165 654,10	12 219 707,72	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:				33 292 557,98	24 168 186,66	2 819 369,16	55 694,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 170 184,61	2 188 339,47	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	197 288,71	168 514,95	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	409 500,00	409 500,00	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	686 428,78	573 639,96	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				30 122 373,37	21 979 847,19	2 270 207,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - 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	2026	765 256,03	105 265,65	647 690,38	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	71 531 671,76
1.a	310 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	23 271 809,94
1.b	3 500 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	48 259 861,82
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 013 250,32
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 195,41
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	169 514,95
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	409 500,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	686 428,78
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	24 220 054,91
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 - Wzmacnianie 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	2 032 500,00	1 460 500,00	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	47 100,00	47 100,00	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				184 634 004,51	31 003 531,37	21 438 965,00	3 391 050,00	2 569 100,00	2 550 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				106 482 097,60	12 817 724,46	11 489 465,00	940 950,00	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	1 682 765,00	186 000,00	252 765,00	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	10 265 748,00	1 446 840,00	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	10 787 916,36	1 357 456,36	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	1 316 395,10	237 195,10	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	467 400,00	36 950,00	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	1 591 760,00	134 960,00	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	255 000,00	30 000,00	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	1 513 049,00	158 525,00	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	2027	34 731 000,00	4 290 000,00	4 510 000,00	365 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Oświetlenie uliczne dróg publicznych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2030	5 797 830,00	381 880,00	390 000,00	175 950,00	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	1 610 500,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00
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	44 518 421,44
1.3.1	310 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	20 478 614,53
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	438 765,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 840,00
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	447 195,10
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	76 950,00
1.3.1.6	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 334 960,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	308 525,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

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	399 140,00	60 940,00	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	5 971 442,57	538 442,57	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	1 944 830,00	24 590,00	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	692 850,00	105 150,00	80 200,00	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	970 000,00	90 000,00	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	2026	15 689 216,57	899 238,57	1 500 000,00	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	2 822 000,00	530 000,00	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	109 155,00	41 655,00	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	100 940,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	538 442,57
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	54 590,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	225 350,00
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	580 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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	41 655,00
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 Małysza 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
1.3.1.31	Implementacja obsługi faktur ustrukturyzowanych w formacie zgodnym z KSeF, w tym wprowadzenie wielojednostkowego elektronicznego obiegu dokumentów - Usprawnienie elektronicznej administracji	Urząd Miejski w Wiśle	2025	2026	110 000,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 151 906,91	18 185 806,91	9 949 500,00	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	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	2 848 400,00	980 400,00	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	1 226 000,00	626 000,00	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	1 739 644,33	1 689 644,33	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	3 032 270,00	2 632 270,00	400 000,00	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
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	3 500 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	24 039 806,91
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	1 130 400,00
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	1 226 000,00
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	1 739 644,33
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 270,00
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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Odwiert studni głębinowej w SP-2 Wisła - Czarne - zapewnienie dostępu do zdutnej do spożycia wody pitnej	MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W WISŁE	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	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
1.3.2.22	Implementacja obsługi faktur ustrukturyzowanych w formacie zgodnym z KSeF, w tym wprowadzenie wielojednostkowego elektronicznego obiegu dokumentów - Usprawnienie elektronicznej administracji	Urząd Miejski w Wiśle	2025	2026	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Noclegi - Rozbudowa systemu zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Wiśle	2025	2026	750 000,00	0,00	750 000,00	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	70 000,00
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	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
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wisła z dnia 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) Wskutek obiektywnych okoliczności zaistniała konieczność aneksowania umów, w zakresie terminów realizacji, opracowania MPZP Wisła Gościejów, MPZP Wisła Czarne oraz MPZP Wisła Centrum. Tym samym należy zwiększyć limit wydatków roku 2026 dla przedsięwzięcia „Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego”. Jednocześnie zmniejszeniu ulegą będą wydatki roku 2025 - sukcesywnie i stosownie do zawieranych aneksów.
- b) W ślad za bieżącymi zmianami budżetu dokonuje się zmian/przesunięć w ramach następujących przedsięwzięć:
 - i. *"Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświatowych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego,"* - m. in. zmniejszenie limitu wydatków w zakresie obsługi strony internetowej i przeznaczeniem środków na zakup tablic interaktywnych.
 - ii. *„Remonty cząstkowe dróg na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należytego standardu dróg publicznych”* – zwiększenie wydatków na remonty cząstkowe kosztem rezygnacji z części wydatków majątkowych na drogach publicznych;
 - iii. *„Zarządzanie systemem zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych Usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz ich utylizacja”* – konieczność zwiększenia wydatków na wynagrodzenie operatora oczyszczalni ścieków.
 - iv. *„Dostawa mediów do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania”* – konieczność zwiększenia wydatków na zakup energii w szkole podstawowej w Wiśle Malince – m. in. wskutek instalacji oświetlenia LED oraz rekuperacji znacząco zwiększeniu uległo zużycie energii biernej. W jednostce trwają prace związane z instalacją kompensatora energii biernej, celem obniżenia zużycia energii biernej.
 - v. *„Dostawa mediów do nieoświatowych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego”* – zmniejszenie o 3000 zł – przesunięcie niezaangażowanych środków na inne cele.
 - vi. *„Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych -Utrzymanie wysokich standardów nauczania”* – zmniejszenie o 900 zł - przesunięcie niezaangażowanych środków na inne cele.
 - vii. *„Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła - Minimalizowanie ryzyk funkcjonowania gminy”* – zwiększenie o 1000 zł, stosownie do bieżących potrzeb.
 - viii. *„Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy -zapewnienie ciągłości pracy instytucji publicznych”* – zmniejszenie o 3100 zł - przesunięcie niezaangażowanych środków na inne cele.

- ix. „Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania”- zmniejszenie o 350 zł - przesunięcie niezaangażowanych środków na inne cele.
- x. „Świadczenie usług długookresowych na rzecz Urzędu Miejskiego -Utrzymanie wysokich standardów obsługi administracyjnej” – w związku z koniecznością zawarcia umowy na dostawę posiłków regeneracyjnych, w okresie listopad 2025 – marzec 2026, konieczne jest stosowne zabezpieczenie planu finansowego. Środki na ten cel wygospodarowano poprzez stosowne przesunięcia budżetowe.

2) w zakresie wydatków majątkowych:

- a) W ślad za bieżącymi zmianami budżetu dokonuje się zmian/przesunięć w ramach następujących przedsięwzięć:
 - i. „Modernizacja budynków komunalnych oświatowych – Dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do wymogów ochrony przeciwpożarowej”.
- b) Aktualizacja wysokości nakładów, limitu wydatków roku 2025 oraz limitu zobowiązań dla 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”. Zmiana wynika z przesunięcia środków na odrębne przedsięwzięcia tj. budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Jaworniku (250 000 zł) oraz budowę oświetlenia boiska w Wiśle Czarne (130 000 zł). Jednocześnie dokonano zmiany i korekty błędu rachunkowego w zakresie limitu zobowiązań.
- c) W związku z ubieganiem się o umorzenie części pożyczki z WFOŚ (w kwocie blisko 200 000 zł) istnieje konieczność przeznaczenia środków z umorzenia na kolejną inwestycję. W związku z tym zasadne będzie przystąpienie w roku 2026 do budowy kanalizacji na os. Noclegi. Tym samym należy wprowadzić nowe przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Noclegi - Rozbudowa systemu zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych”. Wstępnie planuje się, że środki na ten cel pochodzić będą w części z umorzenia pożyczki, a w części z nowej pożyczki (w kwocie 550 000 zł).
- d) Po wstępnym rozpoznaniu rynku, w związku z planowanym zakupem serwera celem wprowadzenia wielojednostkowego elektronicznego obiegu dokumentów (w następstwie obowiązku wdrożenia KSeF), istnieje konieczność zwiększenia planowanych wydatków roku 2025 o kwotę 10 000 zł. Cena zakupu serwera nie jest uzależniona wyłącznie od jego parametrów technicznych, lecz również zainstalowanego oprogramowania adekwatnego do potrzeb gminy. Środki na ten cel wygospodarowano poprzez stosowne przesunięcia budżetowe.