

Projekt

z dnia 27 listopada 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) zmniejszenie wysokości limitu wydatków w roku 2025 dla 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,,;*
 - b) zmniejszenie wysokości limitu wydatków w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą *"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";*
 - c) zmniejszenie wysokości limitu wydatków w roku 2025 dla przedsięwzięcia 1.1.2.2 pod nazwą *„Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza w Wiśle - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych";*
 - d) zmniejszenie wysokości nakładów, wydatków oraz limitu zobowiązań w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego";*
 - e) zwiększenie wysokości nakładów, wydatków oraz limitu zobowiązań w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą *"Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego";*

- f) zwiększenie 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"*;
- g) zwiększenie 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"*;
- h) aktualizację wysokości nakładów, wydatków oraz limitu zobowiązań w roku 2025 dla 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"*;
- i) aktualizację wysokości nakładów, wydatków oraz limitu zobowiązań w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle (rekompensata inwestycyjna) - Zapewnienie potencjału rozwojowego"*;
- j) zmniejszenie 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"*;
- k) aktualizację wysokości nakładów, wydatków oraz limitu zobowiązań w roku 2025 dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Modernizacja budynków komunalnych innych niż oświatowe - Poprawa stanu zasobu budynków komunalnych"*;
- l) aktualizację wysokości nakładów, wydatków oraz limitu zobowiązań w roku 2025 dla przedsięwzięcia 1.3.2.19 pod nazwą *„Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza w Wiśle - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych"*;
- m) zwiększenie wysokości nakładów, wydatków oraz limitu zobowiązań w roku 2025 dla przedsięwzięcia 1.3.2.22 pod nazwą *„Implementacja obsługi faktur ustrukturyzowanych w formacie zgodnym z KSeF, w tym wprowadzenie wielojednostkowego elektronicznego obiegu dokumentów - Usprawnienie elektronicznej administracji"*;
- n) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pod nazwą *„Modernizacja infrastruktury wokół budynku amfiteatru poprzez rozbiórkę 3 budynków, budowę zespołu 4 budynków w tym 1 handlowego i 3 gastronomiczno-handlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury turystycznej oraz kulturalnej"*. Ustalenie łącznej kwoty nakładów, limitu wydatków roku 2025 oraz limitu zobowiązań.
- 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 roku 2026 oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia 1.1.1.1 pod nazwą *„Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza w Wiśle - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych"*;
- b) aktualizację wysokości nakładów, wydatków roku 2026 oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia 1.1.1.4 pod nazwą *"Drogą drewna - wśród zabytków architektury drewnianej i dziedzictwa przyrodniczego w Wiśle i Rużomberoku - Utworzenie nowego produktu turystycznego"*;
- c) aktualizację wysokości nakładów, wydatków roku 2026 i 2027 oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pod nazwą *"Projekt edukacyjny "Lepszy Start II" - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego"*;
- d) aktualizację wysokości nakładów, wydatków oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pod nazwą *"Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego"*

- e) aktualizację wysokości nakładów, wydatków roku 2026 oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Dysponowanie majątkiem niekomunalnym - Dzierżawa i najem nieruchomości osób trzecich umożliwiające świadczenie usług komunalnych”*
- f) aktualizację wysokości nakładów, wydatków roku 2026 oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Działalność wydawnicza i współpraca z innymi wydawcami publikacji związanych z Miastem Wisła - Promocja i zachowanie dziedzictwa kulturowego”*;
- g) aktualizację wysokości nakładów, wydatków roku 2026 oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Nadzór inwestorski i inne usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych - Utrzymanie budynków komunalnych w należytym stanie technicznym”*;
- h) aktualizację wysokości nakładów, wydatków roku 2026 oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła - Minimalizowanie ryzyk funkcjonowania gminy”*;
- i) aktualizację wysokości nakładów, wydatków roku 2026 oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Wisła - Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę,,;*
- j) aktualizację wysokości nakładów, wydatków roku 2026 oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Oświetlenie uliczne dróg publicznych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego”*;
- k) aktualizację wysokości nakładów, wydatków roku 2026 oraz 2027 oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Partnerstwo w organizacji imprez, w tym o charakterze promocyjno-sportowym - Promocja miasta i wzmacnianie jego atrakcyjności”*;
- l) aktualizację wysokości nakładów, wydatków roku 2026 oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt - Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie”*;
- m) aktualizację wysokości nakładów, wydatków roku 2026 oraz limitu zobowiązań 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”*;
- n) aktualizację wysokości nakładów, wydatków roku 2026 oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy - zapewnienie ciągłości pracy instytucji publicznych”*;
- o) aktualizację wysokości nakładów, wydatków oraz 2026 oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania,,;*
- p) aktualizację wysokości nakładów, wydatków roku 2026 oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Umieszczenie w pasie drogowym i kolejowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - Zbiorowe odprowadzanie ścieków i zbiorowe zaopatrzenie w wodę”*;
- r) aktualizację wysokości nakładów, wydatków roku 2026 oraz 2027 oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Współpraca w zakresie promocji z podmiotami spoza sektora finansów publicznych - Zwiększenie potencjału promocyjnego miasta”*;
- s) aktualizację wysokości nakładów, wydatków roku 2026 oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Wykonywanie geodezyjnych rozgraniczeń nieruchomości i innych prac geodezyjnych - Ustalanie granic i położenia punktów granicznych w terenie”*;
- t) aktualizację wysokości nakładów, wydatków lat 2026-2029 oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Zarządzanie systemem zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych - Usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz ich utylizacja”*;
- u) aktualizację wysokości nakładów, wydatków oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należytego standardu dróg publicznych”*;

- w) aktualizację wysokości nakładów, wydatków roku 2026 oraz 2027 oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pod nazwą *"Dowóz dzieci niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół/przedszkoli z oddziałami integracyjnymi oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych";*
 - x) aktualizację wysokości nakładów, wydatków oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pod nazwą *"Karta mieszkańca - Zwiększenie mieszkańcom dostępności do miejskich obiektów użyteczności publicznej, usług publicznych i komercyjnych";*
 - y) aktualizację wysokości nakładów, wydatków oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu priorytetowego "CZYSTE POWIETRZE" - Ograniczenie niskiej emisji";*
 - z) aktualizację wysokości nakładów, wydatków oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pod nazwą *"Dotacje dla instytucji kultury - Dom Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle - Zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju kultury";*
 - za) aktualizację wysokości nakładów, wydatków oraz limitu zobowiązań dla 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"*
 - zb) 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 *„Modernizacja infrastruktury wokół budynku amfiteatru poprzez rozbiórkę 3 budynków, budowę zespołu 4 budynków w tym 1 handlowego i 3 gastronomiczno-handlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury turystycznej oraz kulturalnej".* Ustalenie łącznej kwoty nakładów, limitu wydatków roku 2026 oraz limitu zobowiązań.
 - b) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pod nazwą *„Budowa kolumbarium - Poszerzenie zakresu usług pochówku na cmentarzu komunalnym".* Ustalenie łącznej kwoty nakładów, limitu wydatków roku 2026 oraz limitu zobowiązań.
 - c) aktualizację wysokości nakładów, wydatków roku 2026 oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pod nazwą *"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";*
 - d) aktualizację wysokości nakładów, wydatków roku 2026 oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia 1.1.2.2 pod nazwą *"Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza w Wiśle - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych";*
 - e) aktualizację wysokości nakładów, wydatków roku 2026 oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pod nazwą *"Aplikowanie o środki europejskie w ramach programów operacyjnych na lata 2021-2027 i kolejne (dokumentacja) - Wielokierunkowy rozwój gminy";*
 - f) aktualizację wysokości nakładów, wydatków roku 2026 oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pod nazwą *"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,,;*
 - g) aktualizację wysokości nakładów, wydatków roku 2026 oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pod nazwą *"Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o. o. z siedzibą w Wiśle (rekompensata inwestycyjna) - Zapewnienie potencjału rozwojowego,,;*
 - h) aktualizację wysokości nakładów, wydatków roku 2026 oraz 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,,;*

- i) aktualizację wysokości nakładów, wydatków roku 2026 oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pod nazwą *"Modernizacja budynków komunalnych innych niż oświatowe - Poprawa stanu zasobu budynków komunalnych,,;*
- j) aktualizację wysokości nakładów, wydatków roku 2026 oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pod nazwą *"Odwiert studni głębinowej w SP-2 Wisła - Czarne - zapewnienie dostępu do zdatnej do spożycia wody pitnej,,;*
- k) aktualizację wysokości nakładów, wydatków roku 2026 oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pod nazwą *"Termomodernizacja budynku przedpogrzebowego - Poprawa Efektywności Energetycznej,,;*
- l) aktualizację wysokości nakładów, wydatków roku 2026 oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia 1.3.2.19 pod nazwą *"Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza w Wiśle -Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych,,;*
- m) aktualizację wysokości nakładów, wydatków roku 2026-2028 oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pod nazwą *"Roboty remontowo - modernizacyjne kompleksu skoczni narciarskich w Wiśle Centrum - Poprawa bezpieczeństwa na obiektach sportowych,,;*
- n) 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)				224 030 707,05	48 978 269,95	28 308 132,49	9 102 644,50	5 150 100,00	2 560 300,00
1.a	- wydatki bieżące				113 206 945,21	14 987 526,93	14 250 926,44	2 347 544,50	340 000,00	320 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				110 823 761,84	33 990 743,02	14 057 206,05	6 755 100,00	4 810 100,00	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:				33 446 257,98	19 564 579,24	7 309 882,27	311 594,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 323 884,61	1 926 439,47	708 861,44	311 594,50	0,00	0,00
1.1.1.1	Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza w Wiśle - Wzmocnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych	Urząd Miejski w Wiśle	2024	2026	237 900,00	143 000,00	94 900,00	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	478 300,00	409 500,00	68 800,00	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	2027	523 800,00	0,00	261 900,00	261 900,00	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	105 472,62	49 694,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 122 373,37	17 638 139,77	6 601 020,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Wisła - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmocnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miejski w Wiśle	2023	2026	765 256,03	95 265,65	637 690,38	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	3 800 000,00	2 210 000,00	1 960 000,00	2 210 000,00	76 775 566,32
1.a	300 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	25 588 972,94
1.b	3 500 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	51 186 593,38
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 156 950,32
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 895,41
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	237 900,00
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	478 300,00
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	24 210 054,91
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	742 956,03

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	16 035 274,12	4 370 813,11	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				190 584 449,07	29 413 690,71	20 998 250,22	8 791 050,00	5 150 100,00	2 560 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				109 883 060,60	13 061 087,46	13 542 065,00	2 035 950,00	340 000,00	320 000,00
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	1 688 765,00	186 000,00	258 765,00	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	10 235 748,00	1 416 840,00	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	1 324 395,10	245 195,10	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 umożliwiającą świadczenie usług komunalnych.	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2033	1 573 860,00	134 960,00	132 100,00	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	2026	285 000,00	30 000,00	30 000,00	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	324 500,00	69 300,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła - Minimalizowanie ryzyk funkcjonowania gminy	Urząd Miejski w Wiśle	2011	2026	1 523 799,00	158 525,00	160 750,00	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	35 179 000,00	4 600 000,00	4 648 000,00	365 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Oświetlenie uliczne dróg publicznych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2030	5 547 830,00	381 880,00	140 000,00	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	3 800 000,00	2 210 000,00	1 960 000,00	2 210 000,00	49 618 616,00
1.3.1	300 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	22 642 077,53
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	444 765,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 840,00
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	455 195,10
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	1 317 060,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	122 800,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	319 275,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

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	1 099 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	2026	1 082 000,00	211 500,00	155 500,00	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	2 513 900,00	120 900,00	127 000,00	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	418 278,00	61 378,00	58 700,00	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	1 941 480,00	24 590,00	26 650,00	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	834 475,00	106 075,00	220 900,00	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 zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2030	251 700,00	17 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.20	Współpraca w zakresie promocji z podmiotami spoza sektora finansów publicznych - Zwiększenie potencjału promocyjnego miasta	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2030	518 000,00	77 701,86	90 000,00	90 000,00	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	2026	1 287 500,00	148 500,00	129 500,00	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	925 000,00	90 000,00	85 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1.3.1.23	Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należytego standardu dróg publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2026	15 745 216,57	899 238,57	1 556 000,00	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	3 117 000,00	530 000,00	530 000,00	265 000,00	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	277 000,00	83 000,00	60 000,00	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	2026	150 855,00	41 655,00	41 700,00	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	2 080 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	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	270 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	117 900,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	120 078,00
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	51 240,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	366 975,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	257 701,86
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00
1.3.1.22	90 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 000,00
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	143 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	83 355,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
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	2027	1 942 000,00	814 000,00	978 000,00	150 000,00	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				80 701 388,47	16 352 603,25	7 456 185,22	6 755 100,00	4 810 100,00	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	2 462 000,00	500 000,00	200 000,00	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	2026	2 034 000,00	10 000,00	10 000,00	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	31 915 100,00	28 000,00	2 220 000,00	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	1 221 000,00	621 000,00	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	2 383 729,33	1 689 644,33	694 085,00	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	2 863 462,14	2 153 462,14	710 000,00	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	26 976 538,47
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	700 000,00
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	20 000,00
1.3.2.5	3 500 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	2 248 000,00
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	1 221 000,00
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	2 383 729,33
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 462,14
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 zdanej do spożycia wody pitnej	MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W WISŁE	2024	2026	57 755,00	47 755,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku przedpogrzebowego - Poprawa Efektywności Energetycznej	Urząd Miejski w Wiśle	2024	2026	55 000,00	35 000,00	20 000,00	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	4 917 463,25	3 826 613,03	1 090 850,22	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	2028	7 380 000,00	0,00	504 000,00	4 305 000,00	2 571 000,00	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	80 000,00	60 000,00	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
1.3.2.24	Modernizacja infrastruktury wokół budynku amfiteatru poprzez rozbiorę 3 budynków, budowę zespołu 4 budynków w tym 1 handlowego i 3 gastronomiczno-handlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury turystycznej oraz kulturalnej	Urząd Miejski w Wiśle	2025	2026	275 500,00	137 750,00	137 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa kolumbarium - Poszerzenie zakresu usług pochówku na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski w Wiśle	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	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	57 755,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917 463,25
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	7 380 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	137 750,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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. Ponadto zmiany obejmują szereg aktualizacji przedsięwzięć (w szczególności ich harmonogramów realizacji) zgodnych z projektem budżetu na rok 2026.

Poza zmianami będącymi następstwem zmiany budżetu 2025 oraz projektu 2026, które znajdują pokrycie finansowe oraz uzasadnienie w stosownych projektach, objaśnić należy następujące zmiany:

1) w zakresie wydatków bieżących:

- a) W roku 2025 nie przystąpiono do realizacji przedsięwzięcia „*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*” pierwotnie planowanego do realizacji w latach 2025-2026. Podjęto decyzję o przesunięciu realizacji zadania na lata 2026-2027. Inwestycja dofinansowana ze środków UE, w projekcie budżetu na rok 2026 zaplanowano finansowanie wkładu własnego z nowej pożyczki.
- b) Zaistniała konieczność skorzystania z prawa opcji i zwiększenie kontraktu w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Tym samym należy aktualizować przedsięwzięcie „*Wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Wisła - Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę*”. W roku 2025 środki na ten cel zabezpieczono poprzez stosowne przesunięcia budżetowe (zwiększenie dopłaty do systemu), zaś w roku 2026 planuje się podniesienie wysokości stawki opłaty za odpady komunalne.
- c) W związku z koniecznością ogłoszenia postępowania przetargowego i zawarcia kolejnej umowy na okres od 01.04.2026 do 31.03.2027 r., w ślad za projektem budżetu na rok 2026, należy zabezpieczyć środki w ramach przedsięwzięcia „*Usługi w zakresie trzymania 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*”. Środki na ten cel corocznie zabezpieczane są w ramach bieżących możliwości budżetowych.
- d) Zabezpieczono również środki na potrzebę zawarcia kolejnej umowy, na rok szkolny 2026/2027, w zakresie dowozu dzieci do szkół, w ramach przedsięwzięcia „*Dowóz dzieci niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół/przedszkoli z oddziałami integracyjnymi oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych*”. Środki na ten cel corocznie zabezpieczane są w ramach bieżących możliwości budżetowych.

2) w zakresie wydatków majątkowych:

- a) W ramach przedsięwzięcia „*Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza w Wiśle - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych*” plan wydatków na rok 2025

przekracza zakontraktowane roboty budowlane. Planuje się zmianę harmonogramu realizacji inwestycji i zwiększenie zakresu robót w roku 2026. Inwestycja dofinansowana ze środków UE, w projekcie budżetu na rok 2026 zaplanowano finansowanie wkładu własnego z nowej pożyczki.

- b) W związku z aneksowaniem umowy ze spółką Baseny Wisła sp. z o. o. zmianie ulega harmonogram wypłaty poszczególnych rat rekompensaty inwestycyjnej – rata planowana na grudzień 2025 zostanie wypłacona w styczniu 2026. Wobec tego należało dokonać stosownych zmian w przedsięwzięciu „*Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle (rekompensata inwestycyjna) - Zapewnienie potencjału rozwojowego*” w ślad za zmianami budżetu 2025. Środki na ten cel zaplanowano w budżecie 2026.
- c) W związku z koniecznością aneksowania umowy należy wprowadzić nowe przedsięwzięcia pod nazwą „*Modernizacja infrastruktury wokół budynku amfiteatru poprzez rozbiórkę 3 budynków, budowę zespołu 4 budynków w tym 1 handlowego i 3 gastronomiczno-handlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury turystycznej oraz kulturalnej*”. Środki na ten cel zabezpieczono w projekcie budżetu 2026.
- d) W związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego nastąpiła zmiana w harmonogramie robót planowanych do zakontraktowania w zakresie modernizacji budynku przy ul. Dziechcinka 4. W związku z czym należy aktualizować przedsięwzięcie „*Modernizacja budynków komunalnych innych niż oświatowe – Poprawa stanu zasobu budynków komunalnych*”. Środki na ten cel zostaną wygospodarowane poprzez rezygnację/ograniczenie innych planowanych w roku 2026 wydatków lub pochodzić będą z niewykorzystanych środków w roku 2025.
- e) Planuje się zawrzeć umowę na projektowanie budowy kolumbarium tym samym wprowadzić należy nowe przedsięwzięcie pod nazwą „*Budowa kolumbarium - Poszerzenie zakresu usług pochówku na cmentarzu komunalnym*”. Środki na ten cel zabezpieczono w projekcie budżetu 2026.
- f) W roku 2025 nie udało się rozpocząć realizacji modernizacji placu zabaw w Wiśle Głębcach. W związku z tym zaplanowano wydatki na tą inwestycję w roku 2026 co wymaga aktualizacji 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*”. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w projekcie budżetu 2026.
- g) Nie udało się uzyskać zewnętrznego dofinansowania inwestycji pod nazwą „*Roboty remontowo - modernizacyjne kompleksu skoczni narciarskich w Wiśle Centrum - Poprawa bezpieczeństwa na obiektach sportowych*”. Jednak ze względu na możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie z innego programu dokonano zmian w harmonogramie i zakresie planowanych prac. Zmianie uległa również wartość inwestycji – do kwoty 7 380 000 zł brutto. Środki na wkład własny planuje się wygospodarować w ramach bieżących możliwości budżetu, a w części jak dotychczas z pożyczki.