

Projekt

z dnia 17 grudnia 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 nakładów i limitów dla 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"*;
 - b) aktualizację nakładów i limitów 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) aktualizację nakładów i limitów dla przedsięwzięcia pod nazwą *"Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego"*;
 - d) aktualizację nakładów i limitów dla przedsięwzięcia pod nazwą *"Dostawa mediów do obiektów oświetlonych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania"*;
 - e) aktualizację nakładów i limitów dla przedsięwzięcia pod nazwą *"Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego"*;
 - f) aktualizację nakładów i limitów dla przedsięwzięcia pod nazwą *"Dysponowanie majątkiem niekomunalnym - Dzierżawa i najem nieruchomości osób trzecich umożliwiające świadczenie usług komunalnych"*;
 - g) aktualizację nakładów i limitów dla przedsięwzięcia pod nazwą *"Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła - Minimalizowanie ryzyk funkcjonowania gminy"*
 - h) aktualizację nakładów i limitów dla przedsięwzięcia pod nazwą *"Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy - zapewnienie ciągłości pracy instytucji publicznych"*

- i) aktualizację nakładów i limitów dla przedsięwzięcia pod nazwą „*Remonty cząstkowe dróg na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należytego standardu dróg publicznych*”
- j) aktualizację nakładów i limitów dla przedsięwzięcia pod nazwą „*Zarządzanie systemem zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych - Usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz ich utylizacja*”
- k) aktualizację nakładów i limitów dla przedsięwzięcia pod nazwą „*Aplikowanie o środki europejskie w ramach programów operacyjnych na lata 2021-2027 i kolejne (dokumentacja) - Wielokierunkowy rozwój gminy*”
- l) aktualizację nakładów i limitów dla przedsięwzięcia pod nazwą „*Modernizacja budynków komunalnych innych niż oświatowe - Poprawa stanu zasobu budynków komunalnych*”
- m) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia, określenie łącznych nakładów, limitu wydatków oraz limitu zobowiązań, pod nazwą „*Rowerem przez Beskidy - etap II - Rozwój sieci tras rowerowych*”
- n) aktualizację łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w następstwie w/w zmian.

2) w zakresie wydatków bieżących, kolejnych lat:

- a) aktualizację nakładów 2026 i limitów 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 nakładów 2026 i limitów dla przedsięwzięcia pod nazwą „*Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Gminie Wisła - Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów*”
- c) aktualizację nakładów 2026 i limitów dla przedsięwzięcia pod nazwą „*Program Erasmus+ - Poprzez rozwój pracowników szkoły do pełnego dobrostanu ucznia*”
- d) zmniejszenie nakładów 2026 i limitów dla przedsięwzięcia pod nazwą „*Dostawa mediów do nieoświatowych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego*”;
- e) zmniejszenie nakładów 2026 i limitów dla przedsięwzięcia pod nazwą „*Dostawa mediów do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania*”;
- f) zmniejszenie nakładów 2026 i limitów dla przedsięwzięcia pod nazwą „*Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświatowych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego*”
- g) zmniejszenie nakładów 2026 i limitów dla przedsięwzięcia pod nazwą „*Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania*”;
- h) zmniejszenie nakładów 2026 i limitów dla przedsięwzięcia pod nazwą „*Świadczenie usług długookresowych na rzecz Urzędu Miejskiego - Utrzymanie wysokich standardów obsługi administracyjnej*”
- i) aktualizację łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w następstwie w/w zmian

3) w zakresie wydatków majątkowych, kolejnych lat:

- a) 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*”;
- b) zmniejszenie wysokości nakładów, wydatków roku 2026 oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pod nazwą „*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*”;
- c) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia, określenie łącznych nakładów, limitu wydatków 2026 oraz limitu zobowiązań, pod nazwą „*Rowerem przez Beskidy - etap II - Rozwój sieci tras rowerowych*”;

- d) aktualizację nakładów 2026 i limitów 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"*
- e) aktualizację nakładów 2026 i limitów dla 1.1.2.2 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"*
- f) zmniejszenie nakładów 2026 i limitów dla przedsięwzięcia pod nazwą *"Drogą drewna - wśród zabytków architektury drewnianej i dziedzictwa przyrodniczego w Wiśle i Rużomberoku - Utworzenie nowego produktu turystycznego"*
- g) zwiększenie wysokości limitu wydatków w roku 2026 dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Aplikowanie o środki europejskie w ramach programów operacyjnych na lata 2021-2027 i kolejne (dokumentacja) - Wielokierunkowy rozwój gminy”*
- h) zmniejszenie nakładów 2026 i limitów dla przedsięwzięcia pod nazwą *"Modernizacja mostów gminnych - Poprawa infrastruktury" komunikacyjnej"*
- i) aktualizację nakładów 2026 i limitów dla przedsięwzięcia pod nazwą *„Modernizacja budynków komunalnych innych niż oświatowe - Poprawa stanu zasobu budynków komunalnych”*
- j) aktualizację nakładów 2026 i limitów dla 1.3.2.19 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"*
- k) zmniejszenie nakładów 2026, 2027 i 2028 i limitów dla przedsięwzięcia pod nazwą *"Roboty remontowo - modernizacyjne kompleksu skoczni narciarskich w Wiśle Centrum - Poprawa bezpieczeństwa na obiektach sportowych,,*
- l) zmniejszenie nakładów 2026 i 2027 oraz limitów dla przedsięwzięcia pod nazwą *"Realizacja inicjatyw lokalnych - Rozbudowa infrastruktury komunalnej,,*
- m) 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)				219 002 220,46	48 909 989,95	35 637 192,62	4 790 144,50	2 581 600,00	2 563 300,00
1.a	- wydatki bieżące				109 940 310,21	14 924 841,93	11 021 329,39	2 350 044,50	342 500,00	323 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				109 061 910,25	33 985 148,02	24 615 863,23	2 440 100,00	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:				37 876 660,09	19 574 579,24	17 166 551,10	311 594,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 381 984,61	1 926 439,47	764 314,39	311 594,50	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	296 000,00	143 000,00	153 000,00	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	62 352,95	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	0,00	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				34 494 675,48	17 648 139,77	16 402 236,71	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	637 691,38	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	3 803 000,00	2 214 000,00	1 964 000,00	2 214 000,00	67 468 337,93
1.a	303 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	22 428 147,25
1.b	3 500 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	45 040 190,68
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 063 404,27
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 348,36
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	394 137,51
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	24 060 055,91
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	742 957,03

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	30 357 302,11	16 035 274,12	14 322 027,99	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	1 882 500,00	1 460 500,00	0,00	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				181 125 560,37	29 335 410,71	18 470 641,52	4 478 550,00	2 581 600,00	2 563 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				106 558 325,60	12 998 402,46	10 257 015,00	2 038 450,00	342 500,00	323 000,00
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	8 908 748,00	1 339 840,00	0,00	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	9 030 416,36	1 349 956,36	0,00	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	1 335 895,10	256 695,10	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	427 400,00	36 950,00	0,00	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	1 577 004,39	138 104,39	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	1 528 799,00	163 525,00	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	1 460 500,00
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	3 803 000,00	2 214 000,00	1 964 000,00	2 214 000,00	40 404 933,66
1.3.1	303 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	19 424 798,89
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	1 339 840,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 956,36
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	466 695,10
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	36 950,00
1.3.1.6	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 320 204,39
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	324 275,00
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	420 593,00	63 693,00	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	5 969 442,57	536 442,57	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	1 914 830,00	24 590,00	0,00	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	613 575,00	106 075,00	0,00	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	926 855,61	91 855,61	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	122 393,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	536 442,57
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	24 590,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	146 075,00
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	536 855,61
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
1.3.1.32	Usługi PURDE oraz PUH - wykonywanie obowiązku doręczenia elektronicznego	Urząd Miejski w Wiśle	2026	2033	25 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 567 234,77	16 337 008,25	8 213 626,52	2 440 100,00	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	2 433 155,00	421 155,00	250 000,00	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	2 698 400,00	980 400,00	0,00	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	2 854 462,14	2 174 462,14	680 000,00	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
1.3.1.32	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	25 500,00
1.3.2	3 500 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	20 980 134,77
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	671 155,00
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	980 400,00
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	2 854 462,14

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						
1.3.2.14	Dotacje celowe na zadania dotyczące zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miejski w Wiśle	2022	2025	225 297,00	225 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków): współfinansowanie - Uzyskanie połączenia lub usprawnienie istniejącego połączenia (dla którego są prowadzone pasażerskie przewozy transportem kolejowym) miasta o wielkości powyżej 10 tys. mieszkańców z miastem wojewódzkim celem poprawy konkurencyjności połączenia i spójności komunikacyjnej regionu – w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2029	498 400,00	4 400,00	9 500,00	5 100,00	239 100,00	240 300,00
1.3.2.16	Modernizacja i wymiana wiat przystankowych komunikacji publicznej - Poprawa standardów funkcjonowania komunikacji publicznej	Urząd Miejski w Wiśle	2023	2025	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	97 755,00	47 755,00	40 000,00	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	6 178 904,55	3 826 613,03	2 352 291,52	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Roboty remontowo - modernizacyjne kompleksu skoczni narciarskich w Wiśle Centrum - Poprawa bezpieczeństwa na obiektach sportowych	Urząd Miejski w Wiśle	2025	2028	0,00	0,00	0,00	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	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	137 750,00	0,00	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
1.3.2.26	Rowerem przez Beskidy - etap II - Rozwój sieci tras rowerowych	Urząd Miejski w Wiśle	2025	2026	290 000,00	180 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	225 297,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	498 400,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	97 755,00
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	6 178 904,55
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00

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 (wraz z autopoprawkami) 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:

- a) W ramach przedsięwzięcia „*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*” dokonano aneksu umowy w związku z czym zakończenie prac projektowych i zapłata za nie nastąpi w roku 2026. Środki na ten cel są zabezpieczone w projekcie budżetu 2026.
- b) W związku z koniecznością aneksowania umowy należy wprowadzić aktualizację przedsięwzięcia pod nazwą „*Odwiert studni głębinowej w SP-2 Wisła - Czarne – zapewnienie dostępu do zdatnej do spożycia wody pitnej*”. Środki na ten cel zabezpieczono w projekcie budżetu 2026.
- c) W latach 2026-2027 nie planuje się kontynuować robót kolejnego etapu w ramach przedsięwzięcia „*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*”. W związku z czym należy zmniejszyć limit wydatków oraz planowane nakłady w tym zakresie.
- d) W latach 2026-2027 planuje się rozpocząć przedsięwzięcie „*Roboty remontowo - modernizacyjne kompleksu skoczni narciarskich w Wiśle Centrum - Poprawa bezpieczeństwa na obiektach sportowych*” tylko pod warunkiem uzyskania dofinansowania. Tym samym na tym etapie zmniejszono planowane wydatki.
- e) W ramach przedsięwzięć „*Aplikowanie o środki europejskie w ramach programów operacyjnych na lata 2021-2027 i kolejne (dokumentacja) - Wielokierunkowy rozwój gminy, "Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza w Wiśle - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych*” oraz „*Modernizacja budynków komunalnych innych niż oświatowe - Poprawa stanu zasobu budynków komunalnych*” podpisano lub planuje się podpisać aneksy zmieniające termin realizacji na rok 2026. Środki na ten cel są zabezpieczone w projekcie budżetu 2026.
- f) Zaistniała również konieczność podpisania aneksu w ramach projektowania ścieżki rowerowej – z przesunięciem terminu na rok 2026, zatem należy wprowadzić nowe przedsięwzięcie pod nazwą „*Rowerem przez Beskidy - etap II - Rozwój sieci tras rowerowych*”. Środki na ten cel są zabezpieczone w projekcie budżetu 2026.