

projekt uchwały z dnia 22.05.2024 r.

**Uchwała Nr ...
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia ... 2024 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 ze zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr LXXI/534/23 Rady Miasta Myszkowa z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków dokonuje się zmian w Załączniku nr 2 pod nazwą "Wykaz przedsięwzięć WPF", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do uchwały dołącza się Objasnienia przyjętych zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miasta
w Myszkowie**

Norbert Jęczalik

RADCA PRAWNY

Piotr Maślanka

hpt. BR 22.05.24r. fer

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 1 do
uchwały nr wpf
z dnia 2024-05-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				131 986 372,83	47 064 492,00	26 578 623,00	18 831 900,00	260 700,00	92 735 715,00
1.a	- wydatki bieżące				1 394 927,00	1 034 002,00	122 132,00	6 100,00	6 100,00	1 168 334,00
1.b	- wydatki majątkowe				130 591 445,83	46 030 490,00	26 456 491,00	18 825 800,00	254 600,00	91 567 381,00
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:				24 384 242,00	942 085,00	12 987 600,00	10 250 000,00	10 000,00	24 189 685,00
1.1.1	- wydatki bieżące				318 934,00	202 902,00	116 032,00	0,00	0,00	318 934,00
1.1.1.1	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn."Centrum przesiadkowe przy dworcu kolejowym w Myszkowie" - Zrównowazona multimodalna mobilność miejska	Urząd Miasta Myszków	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.2	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach działania 2.6 Odnawialne źródła energii - Magazyny energii - Odnawialne źródła energii	Urząd Miasta Myszków	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.3	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach działania 2.2 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT - Odnawialne źródła energii	Urząd Miasta Myszków	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.4	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Myszkowa i 15 jednostkach podległych - Rozwój cyfrowy JST i wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta Myszków	2024	2025	198 934,00	82 902,00	116 032,00	0,00	0,00	198 934,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 065 308,00	739 183,00	12 871 568,00	10 250 000,00	10 000,00	23 870 751,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas - teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2002	2026	8 937 338,00	537 338,00	3 450 000,00	4 950 000,00	0,00	8 937 338,00
1.1.2.2	Rewitalizacja infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych w Myszkowie - I etap teren ul. Wolności 27, II etap teren ul. Skłodowskiej 6,8,10,12 - Poprawa infrastruktury miejskiej i wizerunku miasta	Urząd Miasta Myszków	2020	2026	2 471 845,00	71 845,00	1 700 000,00	700 000,00	0,00	2 471 845,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku MOSiR - Ochrona środowiska	Urząd Miasta Myszków	2020	2026	5 094 557,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie - Ochrona środowiska	Urząd Miasta Myszków	2022	2026	4 035 000,00	35 000,00	3 000 000,00	950 000,00	0,00	3 985 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie - Ochrona środowiska	Urząd Miasta Myszków	2022	2026	2 530 000,00	30 000,00	1 800 000,00	650 000,00	0,00	2 480 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Myszkowie - Ochrona środowiska	Urząd Miasta Myszków	2024	2027	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 000,00	35 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Myszkowie - Ochrona środowiska	Urząd Miasta Myszków	2024	2027	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	5 000,00	40 000,00
1.1.2.8	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Myszkowa i 15 jednostkach podległych - Rozwój cyfrowy JST i wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta Myszków	2024	2025	921 568,00	0,00	921 568,00	0,00	0,00	921 568,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				107 602 130,83	46 122 407,00	13 591 023,00	8 581 900,00	250 700,00	68 546 030,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 075 993,00	831 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	849 400,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Przygotowanie infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2022	2024	320 493,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	Eksploatacja, dostarczanie (udostępnianie) sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenie publicznych usług telekomunikacyjnych na sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Myszków - UTRZYMANIE I UDOŚTĘPNIANIE SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ	Urząd Miasta Myszków	2023	2027	30 500,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	24 400,00
1.3.1.3	Remonty dróg o nawierzchni gruntowej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2023	2024	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.4	Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2023	2024	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.5	Wynajem oświetlenia świątecznego - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta Myszków	2023	2024	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				106 526 137,83	45 291 307,00	13 584 923,00	8 575 800,00	244 600,00	67 696 630,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa ul. Pawia - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2019	2024	879 755,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Koziegłowska i ul. Letniskowa - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2019	2024	660 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Żurawia - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2023	2026	406 000,00	380 000,00	0,00	6 000,00	0,00	386 000,00
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Myszkowie - ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Kościuszki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Myszków	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi w ul. Wyzwolenia - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2022	2026	235 000,00	210 000,00	0,00	25 000,00	0,00	235 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi w ulicy Siewierskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2018	2025	884 940,21	150 000,00	420 000,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Metalurgicznej i odcinka ul. Partyzantów - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2022	2025	160 000,00	144 000,00	16 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.8	Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Nowowiejskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2017	2025	677 372,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.9	Budowa odcinka drogi w ul. Ceramicznej (od numeru 13 e do ul. Malinowej) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2022	2025	1 400 716,00	39 000,00	1 305 523,00	0,00	0,00	1 344 523,00
1.3.2.10	Budowa drogi w ulicy Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2015	2024	11 509 709,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.11	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej ulicy Waryńskiego w Myszkowie - Poprawa infrastruktury	UM	2020	2024	1 961 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych w ul. Wyszyńskiego i ul. 11 Listopada w Myszkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2023	2025	2 270 000,00	1 270 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie - Poprawa infrastruktury	UM	2019	2027	1 233 210,00	1 186 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 190 000,00
1.3.2.14	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Myszków	2021	2024	420 996,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas - teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki - zakres I etap - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2019	2024	7 208 930,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul.Krasickiego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2019	2024	11 877 801,00	9 277 064,00	0,00	0,00	0,00	9 277 064,00
1.3.2.17	Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury	UM	2022	2025	1 128 615,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.18	Rewitalizacja centrum Myszkowa - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2020	2027	25 795 083,00	6 000 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	190 000,00	22 690 000,00
1.3.2.19	Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - etap III - Poprawa funkcjonalności obiektów kulturalnych	Urząd Miasta Myszków	2022	2024	11 975 816,00	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00	5 680 000,00
1.3.2.20	Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Myszków	2020	2024	12 288 081,00	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00
1.3.2.21	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2022	2024	2 430 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00
1.3.2.22	Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku - budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w Myszkowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Urząd Miasta Myszków	2023	2025	570 000,00	270 000,00	280 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.23	Dostępna przestrzeń publiczna - Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 im. Tadeusz Kościuszki - Rozwój infrastruktury sportowej	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 3 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2023	2024	141 520,00	141 520,00	0,00	0,00	0,00	141 520,00
1.3.2.24	Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Kościół Parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Myszkowie - Mrzygłodzie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Urząd Miasta Myszków	2023	2024	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
1.3.2.25	Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Pałac Fabrykanta, ul. Kościuszki 6B w Myszkowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Urząd Miasta Myszków	2023	2024	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2019	2026	180 602,25	110 700,00	0,00	12 300,00	0,00	123 000,00
1.3.2.27	Budowa drogi w ul. Projektowanej wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2023	2027	310 000,00	46 000,00	233 400,00	0,00	30 600,00	310 000,00
1.3.2.28	Budowa drogi w ulicy bocznej od ul. Ceramicznej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2022	2026	172 500,00	80 000,00	0,00	7 500,00	0,00	87 500,00
1.3.2.29	Dotacja na wymianę okien i izolacje przeciwwilgociowe w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Myszkowie Mrzygłodzie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Urząd Miasta Myszków	2023	2024	408 348,00	408 348,00	0,00	0,00	0,00	408 348,00
1.3.2.30	Udzielenie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne "Budowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Koziegłowskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 789" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Myszków	2024	2025	1 773 675,00	773 675,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 773 675,00
1.3.2.31	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul.Malinowa - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2024	2027	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	10 000,00	80 000,00
1.3.2.32	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul.1 Maja - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2024	2027	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	10 000,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.33	Rozwój bazy mieszkaniowej - Budowa budynków ul. Millenium 32 - Zapewnienie mieszkań w mieście	UM	2019	2024	5 776 268,37	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.34	Budowa drogi gminnej w ul. Małej Szpitalnej wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2024	2026	275 000,00	0,00	250 000,00	25 000,00	0,00	275 000,00

Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków

Do załącznika wykaz przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn.:

1. „Budowa drogi gminnej w ul. Małej Szpitalnej wraz z infrastrukturą techniczną”

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2025 w kwocie 250 000,00 zł
- w roku 2026 w kwocie 25 000,00 zł

Z uwagi na : zły stan techniczny drogi gminnej wynikający z przeglądu technicznego dróg, brakiem infrastruktury technicznej tj. kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz w związku z licznymi na przestrzeni lat monitami mieszkańców koniecznym jest rozpoczęcie prac przygotowania inwestycji do realizacji i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia Wykonawcy dokumentacji projektowej. Wobec powyższego niezbędnym jest zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. zadania.

W załączniku wykaz przedsięwzięć:

1. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym” (L.p. 1.3.2.26.) zwiększa się planowane wydatki w 2024 roku o kwotę 110 700,00 zł, jednocześnie nie zwiększając łącznej sumy kosztów finansowych zadania.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 110 700,00 zł (zwiększenie o 110 700,00 zł),
- w roku 2026 w kwocie 12 300,00 zł

W 2023 r. została zawarta umowa z Wykonawcą. Część wydatków w wysokości 110 700,00 zł w ramach tej umowy została objęta wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Prace projektowe nadal trwają i nie zostaną zakończone do końca czerwca bieżącego roku. W trakcie prac projektowych wystąpiło opóźnienie w uzyskaniu opinii ZDW w Katowicach dla przebudowy skrzyżowania projektowanej drogi z drogą wojewódzką nr 793. W dniu 08.04.2024 r. został złożony do Starostwa Powiatowego w Myszkowie wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Organ ma 90 dni na wydanie decyzji ZRID. Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu przedmiotu umowy do dnia 15.07.2024 r. Wobec powyższego, w celu dalszej realizacji umowy niezbędnym jest zabezpieczenie

środków na wynagrodzenie w budżecie roku bieżącego.

2. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas – teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki**” (L.p. 1.1.2.1.) zwiększa się planowane wydatki w 2024 roku o kwotę 537 338,00 zł, jednocześnie nie zwiększając łącznej sumy kosztów finansowych zadania.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie	537 338,00 zł (zwiększenie o 537 338,00 zł),
- w roku 2025 w kwocie	3 450 000,00 zł
- w roku 2026 w kwocie	4 950 000,00 zł.

Trwają prace projektowe związane z realizacją kolejnego etapu budowy dróg i infrastruktury technicznej na terenie osiedla Podlas. Wykonawca dokumentacji projektowej zwrócił się do Gminy pismem z dnia 22.04.2024 r. z prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.10.2024 r. Konieczność zmiany ww. terminu spowodowana jest trudnościami napotkanymi na etapie finalizowania prac projektowych wynikłych po złożeniu do Starosty Myszkowskiego wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej tj. w takcie trwania prac projektowych równolegle prowadzone były niezależne postępowania regulujące stan prawny nieruchomości w pasie drogowym na obszarze będącym przedmiotem umowy, co spowodowało powielenie działek inwestycyjnych wskazanych do podziału. Ponadto, wystąpiły opóźnienia w procedurze zawarcia porozumienia na usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej pomiędzy Gminą a Tauron Dystrybucja i Tauron Nowe Technologie. Zawarcie porozumienia było konieczne w celu możliwości przedstawienia do zaopiniowania dokumentacji projektowej przez ww. jednostki. Gmina oczekuje na uzgodnienie projektu przez Tauron Dystrybucja.

Wobec powyższego, w celu dalszej realizacji umowy niezbędnym jest zabezpieczenie środków na wynagrodzenie w budżecie roku bieżącego.

3. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Rewitalizacja infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych w Myszkowie I etap teren ul. Wolności 27, II etap teren ul. Skłodowskiej nr 6, 8, 10, 12**” (L.p. 1.1.2.2.) zwiększa się planowane wydatki w 2024 roku o kwotę 71 845,00 zł, jednocześnie nie zwiększając łącznej sumy kosztów finansowych zadania.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie	71 845,00 zł (zwiększenie o 71 845,00 zł),
- w roku 2025 w kwocie	1 700 000,00 zł
- w roku 2026 w kwocie	700 000,00 zł.

Trwają prace projektowe. Wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu. Po przeanalizowaniu argumentów został sporządzony aneks wydłużający termin

wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca przedłużenie terminu argumentował koniecznością dokonania uzgodnień z Tauron Dystrybucja S.A. projektu przekładki kabla. Dokument ten był niezbędny do złożenia dokumentacji projektowej i wniosku o pozwolenie na budowę. Starostwo Powiatowe na Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej zaakceptowało złożoną dokumentację. Od 17.07.2023 r. Tauron weryfikuje zapis wprowadzony przez Gminę do porozumienia w sprawie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z art. 40 ust 1 ustawy o drogach publicznych. Został przygotowany kolejny aneks wydłużający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 15.12.2023 r. z powodu braku uzgodnienia przebudowy sieci energetycznej. Do Tauron Dystrybucja zostało wysłane pismo ponagląjące dot. zawarcia porozumienia, które jest konieczne do wydania uzgodnień przebudowy sieci kolidującej z inwestycją. Po licznych interwencjach Tauron uzgodnił przebudowę kabla energetycznego. Wykonawca po otrzymaniu uzgodnienia w dniu 13.03.2024 r. złożył do Starostwa Powiatowego wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W dniu 08.04.2024 r. zostało wydane postanowienie z nieprawidłowościami w przedłożonym projekcie z terminem usunięcia do dnia 25.06.2024 r. Wykonawca złożył wniosek o aneks wydłużający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 25.08.2024 r.

Wobec powyższego, w celu dalszej realizacji umowy zasadnym jest wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy oraz zabezpieczenie środków na wynagrodzenie w budżecie roku bieżącego.

4. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Budowa odcinka drogi w ul. Ceramicznej (od numeru 13e do ul. Malinowej)** (L.p. 1.3.2.9.) zmniejsza się planowane wydatki w 2024 r. o kwotę 1 000,00 zł oraz zwiększa się planowane wydatki w 2025 r. o kwotę 1 300 000,00 zł, jednocześnie zwiększając sumę łącznych kosztów finansowych zadania na kwotę 1 344 523,00 zł

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 39 000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł)
- w roku 2025 w kwocie 1 305 523,00 zł (zwiększenie o kwotę 1 300 000,00 zł).

Aktualnie Gmina posiada dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę dla ww. zadania. Niezbędnym jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych.

Wobec powyższego koniecznym jest zabezpieczenie środków na realizację przedmiotowej inwestycji.

5. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Budowa drogi w ul. Projektowanej wraz z odwodnieniem**” (L.p. 1.3.2.27.) zwiększa się planowane wydatki o kwotę 10 000,00 zł, jednocześnie zwiększając sumę łącznych kosztów finansowych zadania na 310 000,00 zł.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 46 000,00 zł. (zwiększenie o 1 000,00 zł)

- w roku 2025 w kwocie 233 400,00 zł (zwiększenie o 8 400,00 zł)
- w roku 2027 w kwocie 30 600,00 zł. (zwiększenie o 600,00 zł)

W trzech przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. zadania wykonawcy złożyli oferty znacznie przekraczające kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Postępowania te zostały unieważnione. W związku z powyższym Gmina przeprowadziła kolejne - czwarte postępowanie przetargowe, w którym wybrano najkorzystniejszą ofertę o cenie 269 999,10 zł firmy WMC Inżynieria Wanda Czopek. Pismem z dnia 20.05.2024 r. Wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Po analizie złożonych cen ofert w poprzednich postępowaniach stwierdzono, że nie jest zasadnym unieważnienie i przeprowadzenie kolejnej procedury a zwiększenie środków przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia i pozwole na wybór kolejnej oferty firmy „ABS – Ochrona Środowiska” Sp. z o.o. w wysokości 305 040,00 zł.

Wobec powyższego niezbędnym jest zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. zadania.

