

**Uchwała Nr IV/23/24  
Rady Miasta w Myszkowie  
z dnia 27 czerwca 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**

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do  
uchwały nr IV/23/24  
z dnia 2024-06-27

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)   |   |                  |      | 132 653 194,83           | 42 262 792,00 | 32 047 145,00 | 18 831 900,00 | 260 700,00 | 93 402 537,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 685 749,00             | 1 081 302,00  | 365 654,00    | 6 100,00      | 6 100,00   | 1 459 156,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 130 967 445,83           | 41 181 490,00 | 31 681 491,00 | 18 825 800,00 | 254 600,00 | 91 943 381,00    |
| 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" - Zrównoważona 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  |   |                  |      | 108 268 952,83           | 41 320 707,00 | 19 059 545,00 | 8 581 900,00 | 250 700,00 | 69 212 852,00    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 366 815,00             | 878 400,00    | 249 622,00    | 6 100,00     | 6 100,00   | 1 140 222,00     |
| 1.3.1.1  | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Przygotowanie infrastruktury   | UM  | 2022             | 2025 | 611 315,00               | 147 300,00    | 243 522,00    | 0,00         | 0,00       | 390 822,00       |
| 1.3.1.2  | Eksploatacja, dostarczanie (udostępnianie) sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenie publicznych usług telekomunikacyjnych na sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Myszków - UTRZYMANIE I UDOSTĘPNIANIE 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   |   |                  |      | 106 902 137,83           | 40 442 307,00 | 18 809 923,00 | 8 575 800,00 | 244 600,00 | 68 072 630,00    |
| 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 | 1 288 210,00             | 1 241 000,00  | 0,00          | 0,00         | 4 000,00   | 1 245 000,00     |
| 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   | UM   | 2019             | 2025 | 11 877 801,00            | 4 052 064,00 | 5 225 000,00 | 0,00         | 0,00       | 9 277 064,00     |
| 1.3.2.17 | Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury  | UM   | 2022             | 2025 | 1 628 615,00             | 500 000,00   | 580 000,00   | 0,00         | 0,00       | 1 080 000,00     |
| 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 | 12 379 081,00            | 7 161 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 7 161 000,00     |
| 1.3.2.21 | Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie - Poprawa infrastruktury   | Urząd Miasta Myszków   | 2022             | 2024 | 2 660 000,00             | 2 560 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 560 000,00     |
| 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 | 1 273 675,00             | 273 675,00   | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 1 273 675,00     |
| 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

W załączniku wykaz przedsięwzięć:

1. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie**” (L.p. 1.3.2.13.) zwiększa się planowane wydatki w 2024 r. o kwotę 55 000,00 zł, jednocześnie zwiększając sumę łącznych kosztów finansowych zadania.

Jednocześnie ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 1 241 000,00 zł (zwiększenie o 55 000,00 zł),
- w roku 2027 w kwocie 4 000,00 zł.

*Trwają roboty budowlane. Zgodnie z § 6 art. 5 umowy o roboty budowlane „Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 będące wynagrodzeniem powykonawczym będzie obliczone jako iloczyn rzeczywistej ilości wykonanych i obmierzonych robót potwierdzonych przez Zamawiającego i cen jednostkowych netto określonych w kosztorysie ofertowym”. Z wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wynika, że ilości wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową uległy zwiększeniu względem ilości przyjętych w przedmiarze robót. W związku z powyższym koniecznym jest zwiększenie środków na to zadanie w celu wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy za rzeczywiste ilości wykonanych robót, zgodnie z zawartą umową.*

2. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pohulanka w Myszkowie**” (L. p. 1.3.2.21) zwiększa się planowane wydatki w 2024 r. o kwotę 230 000,00 zł, zwiększając sumę łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 2 560 000,00 zł.

Jednocześnie ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 2 560 000,00 zł (zwiększenie o 230 000,00 zł)

*Trwają roboty budowlane. W trakcie wykonywania prac Wykonawca zasygnalizował konieczność zastosowania innych tj. korzystniejszych rozwiązań w stosunku do dokumentacji projektowej. Są to m. in. zmiana pokrycia dachu w celu wydłużenia trwałości elewacji strefy inhalacji, zmiana materiału obróbek z blachy ocynkowanej na nierdzewną, która wydłuży trwałość obróbek blacharskich, a także wykonanie okapu wokół strefy inhalacyjnej w celu uniknięcia spływania wód opadowych po elewacji strefy inhalacyjnej oraz zwiększenie niedoszacowanej ilości tarniny niezbędnej do poprawnego funkcjonowania tężni, co potwierdzone zostało przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjnej, zgodnie z protokołem konieczności nr 2/2024 z dnia 05.06.2024 r. W związku z powyższym koniecznym jest zwiększenie środków na to zadanie w celu realizacji inwestycji zgodnie ze*

sztuką budowlaną.

3. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego**” (L. p. 1.3.2.16) zmniejsza się planowane wydatki w 2024 r o kwotę 5 225 000,00 zł i zwiększa się planowane wydatki w 2025 r. o kwotę 5 225 000,00 zł, nie zmieniając sumy łącznych kosztów finansowych zadania.

Jednocześnie ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 4 052 064,00 zł (zmniejszenie o 5 225 000,00 zł),
- w roku 2025 w kwocie 5 225 000,00 zł (zwiększenie o 5 225 000,00 zł).

*Dnia 17.05.2024 r. zostało wszczęte postępowanie prowadzone przez Powiatowy Zarząd Dróg o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla kolejnego etapu powyższego zadania (tj. ul. Krasickiego). Termin wykonania przedmiotu umowy będzie upływał w 2025 r. w związku z czym koniecznym jest przesunięcie środków w wysokości 5 225 000,00 zł na 2025 r.*

4. W zadaniu bieżącym o nazwie „**Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego**” (L.p. 1.3.1.1.) zwiększa się planowane wydatki w 2024 r. o kwotę 47 300,00 oraz zwiększa się planowane wydatki w 2025 r. o kwotę 243 522,00 zł, zwiększając tym samym sumę łącznych kosztów finansowych zadania.

Jednocześnie ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 147 300,00 zł (zwiększenie o 47 300,00 zł),
- w roku 2025 w kwocie 243 522,00 zł (zwiększenie o 243 522,00 zł).

*W związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która nałożyła na gminy obowiązek sporządzenia planu ogólnego jako nowego aktu prawnego, a także wprowadzeniem nowelizacją ww. ustawy szczególnej formy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jakim jest zintegrowany plan inwestycyjny sporządzany na wniosek inwestora koniecznym jest zwiększenie środków na to zadanie.*

5. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie "**Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego**" (L.p. 1.3.2.17.) zwiększa się planowane wydatki w 2024 r. o kwotę 500 000,00 zł, zwiększając tym samym sumę łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 1 080 000,00 zł.

Jednocześnie ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 500 000,00 zł (zwiększenie o 500 000,00 zł),
- w roku 2025 w kwocie 580 000,00 zł.

*Dnia 18.04.2024 r. Gmina Myszków odebrała dokumentację projektową dotyczącą wykonania zasilania czterech przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 793. W celu zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu pieszych, a także kierowców, koniecznym jest wykonanie przedmiotowego oświetlenia. Koniecznym jest również zabezpieczenie środków na wykonanie robót budowlanych związanych z dobudową oświetlenia ulicznego w ulicach: Pohulańskiej, Waryńskiego, Batalionów Chłopskich, Wyzwolenia, Palmowej, Projektowanej i Kozięgłowskiej oraz wykonania części oświetlenia na terenie osiedla mieszkaniowego w*

*ulicach bocznych od ul. Krasickiego, dla których Gmina posiada aktualne dokumentacje projektowe.*

6. W zadaniu o nazwie **"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"** (L.p. 1.3.2.30.) zmniejsza się planowane wydatki w 2024 r. o kwotę 500 000,00, zmniejszając tym samym sumę łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 1 273 675,00 zł.

Jednocześnie ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 273 675,00 zł (zmniejszenie o 500 000,00 zł),
- w roku 2025 w kwocie 1.000.000,00 zł.

*W chwili obecnej dla zadania trwają prace projektowe, a termin ich wykonania upływa w listopadzie br. W związku z powyższym roboty budowlane nie zostaną rozpoczęte w 2024 r. i uzasadnionym jest przesunięcie środków finansowych na inny cel.*

7. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie **"Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych"** ( L.p. 1.3.2.20.) zwiększa się planowane wydatki w 2024 r. o kwotę 91 000,00 zł zwiększając sumę łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 7 161 000,00 zł.

Jednocześnie ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 7 161 000,00 zł (zwiększenie o 91 000,00 zł).

*Trwają roboty budowlane. W związku z podpisanym protokołem konieczności Nr 1 z dnia 25.06.2024 r. wykonania dodatkowych robót nieobjętych dokumentacją projektową niezbędnym jest wykonanie robót:*

- instalacji ogrzewania podłogowego w pom. 5B i 4B,
- automatyki sterującej ogrzewaniem podłogowym w całym budynku poprzez zastosowanie sterowników ściennych, elektrozaworów w rozdzielaczach i listew sterujących,
- przesunięcie ogrodzenia pomiędzy bieżnią i chodnikiem do budynku wzdłuż tarasu na długości 34 mb wraz z montażem dodatkowej furtki,
- wykonanie brakującego odcinka kabla zasilającego budynek do złącza przy kasach (40mb) oraz wymiana kabla zasilającego od stacji Trafo do ZK przy kasach (175mb).

*Wobec powyższego, w celu zapewnienia prawidłowej funkcjonalności nowo wybudowanego budynku i prawidłowego zagospodarowania terenu wokół budynku, niezbędnym jest zwiększenie ww. środków na to zadanie.*