

**Uchwała Nr V/39/24
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 1 sierpnia 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 następujących zmian:
 - a) Załącznik nr 1 pod nazwą "Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały.
 - b) Załącznik nr 2 pod nazwą "Wykaz przedsięwzięć WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/39/24
z dnia 2024-08-01

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	188 885 480,40	167 059 888,40	42 160 319,00	2 807 035,00	47 162 569,00	32 034 708,40	42 895 257,00	21 812 700,00	21 825 592,00	200 000,00	21 495 592,00	
2025	178 977 066,00	157 900 676,00	43 888 892,00	2 922 123,00	40 662 736,00	26 435 679,00	43 991 246,00	22 707 021,00	21 076 390,00	0,00	21 076 390,00	
2026	183 634 557,00	162 759 557,00	45 249 448,00	3 012 709,00	41 923 281,00	27 139 144,00	45 434 975,00	23 410 939,00	20 875 000,00	0,00	20 875 000,00	
2027	166 746 546,00	166 746 546,00	46 380 684,00	3 088 027,00	42 971 363,00	27 817 623,00	46 488 849,00	23 996 212,00	0,00	0,00	0,00	
2028	171 415 449,00	171 415 449,00	47 679 343,00	3 174 492,00	44 174 561,00	28 596 516,00	47 790 537,00	24 668 106,00	0,00	0,00	0,00	
2029	175 872 251,00	175 872 251,00	48 919 006,00	3 257 029,00	45 323 100,00	29 340 025,00	49 033 091,00	25 309 477,00	0,00	0,00	0,00	
2030	180 269 058,00	180 269 058,00	50 141 981,00	3 338 455,00	46 456 178,00	30 073 526,00	50 258 918,00	25 942 214,00	0,00	0,00	0,00	
2031	184 595 516,00	184 595 516,00	51 345 389,00	3 418 578,00	47 571 126,00	30 795 291,00	51 465 132,00	26 564 827,00	0,00	0,00	0,00	
2032	188 841 213,00	188 841 213,00	52 526 333,00	3 497 205,00	48 665 262,00	31 503 583,00	52 648 830,00	27 175 818,00	0,00	0,00	0,00	
2033	193 184 561,00	193 184 561,00	53 734 439,00	3 577 641,00	49 784 563,00	32 228 165,00	53 859 753,00	27 800 862,00	0,00	0,00	0,00	
2034	197 627 806,00	197 627 806,00	54 970 331,00	3 659 927,00	50 929 608,00	32 969 413,00	55 098 527,00	28 440 282,00	0,00	0,00	0,00	
2035	202 173 245,00	202 173 245,00	56 234 649,00	3 744 105,00	52 100 989,00	33 727 709,00	56 365 793,00	29 094 408,00	0,00	0,00	0,00	
2036	206 621 056,00	206 621 056,00	57 471 811,00	3 826 475,00	53 247 211,00	34 469 719,00	57 605 840,00	29 734 485,00	0,00	0,00	0,00	
2037	210 753 476,00	210 753 476,00	58 621 247,00	3 903 004,00	54 312 155,00	35 159 113,00	58 757 957,00	30 329 175,00	0,00	0,00	0,00	
2038	214 757 792,00	214 757 792,00	59 735 051,00	3 977 161,00	55 344 086,00	35 827 136,00	59 874 358,00	30 905 429,00	0,00	0,00	0,00	
2039	217 764 401,00	217 764 401,00	60 571 342,00	4 032 841,00	56 118 903,00	36 328 716,00	60 712 599,00	31 338 105,00	0,00	0,00	0,00	
2040	220 377 574,00	220 377 574,00	61 298 198,00	4 081 235,00	56 792 330,00	36 764 661,00	61 441 150,00	31 714 162,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	207 268 042,40	165 589 652,40	89 834 849,74	0,00	0,00	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	41 678 390,00	41 678 390,00	2 152 023,00
2025	192 341 985,50	155 581 644,00	84 015 382,00	0,00	0,00	3 257 135,00	0,00	0,00	0,00	36 760 341,50	36 760 341,50	1 000 000,00
2026	181 534 557,00	159 203 603,00	86 493 836,00	0,00	0,00	2 918 332,00	0,00	0,00	0,00	22 330 954,00	22 330 954,00	0,00
2027	163 046 546,00	162 494 666,00	88 764 299,00	0,00	0,00	2 717 582,00	0,00	0,00	0,00	551 880,00	551 880,00	0,00
2028	167 515 449,00	166 391 049,00	91 094 362,00	0,00	0,00	2 508 582,00	0,00	0,00	0,00	1 124 400,00	1 124 400,00	0,00
2029	171 772 251,00	170 128 379,00	93 440 042,00	0,00	0,00	2 080 529,00	0,00	0,00	0,00	1 643 872,00	1 643 872,00	0,00
2030	176 369 058,00	174 176 295,00	95 822 763,00	0,00	0,00	1 880 529,00	0,00	0,00	0,00	2 192 763,00	2 192 763,00	0,00
2031	180 689 404,00	178 096 043,00	98 194 376,00	0,00	0,00	1 516 839,00	0,00	0,00	0,00	2 593 361,00	2 593 361,00	0,00
2032	184 616 213,00	182 278 476,00	100 600 138,00	0,00	0,00	1 333 889,00	0,00	0,00	0,00	2 337 737,00	2 337 737,00	0,00
2033	188 984 561,00	186 435 080,00	103 064 841,00	0,00	0,00	1 017 179,00	0,00	0,00	0,00	2 549 481,00	2 549 481,00	0,00
2034	193 287 600,00	190 848 191,00	105 589 930,00	0,00	0,00	846 375,00	0,00	0,00	0,00	2 439 409,00	2 439 409,00	0,00
2035	197 973 245,00	195 321 842,00	108 124 088,00	0,00	0,00	675 571,00	0,00	0,00	0,00	2 651 403,00	2 651 403,00	0,00
2036	202 521 056,00	199 886 844,00	110 692 035,00	0,00	0,00	509 571,00	0,00	0,00	0,00	2 634 212,00	2 634 212,00	0,00
2037	208 053 476,00	204 541 565,00	113 265 625,00	0,00	0,00	373 571,00	0,00	0,00	0,00	3 511 911,00	3 511 911,00	0,00
2038	211 568 527,00	209 301 447,00	115 870 734,00	0,00	0,00	255 785,00	0,00	0,00	0,00	2 267 080,00	2 267 080,00	0,00
2039	214 664 401,00	213 909 353,00	118 275 052,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	755 048,00	755 048,00	0,00
2040	218 677 574,00	218 536 893,00	120 610 984,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	140 681,00	140 681,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-18 382 562,00	0,00	19 807 562,00	8 852 365,00	7 427 365,00	4 855 964,00	4 855 964,00	5 399 233,00	5 399 233,00
2025	-13 364 919,50	0,00	15 214 919,50	9 936 900,00	8 086 900,00	1 778 019,50	1 778 019,50	3 500 000,00	3 500 000,00
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 906 112,00	3 906 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 225 000,00	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 340 206,00	4 340 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 189 265,00	3 189 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 112,00	3 906 112,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 000,00	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 206,00	4 340 206,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 265,00	3 189 265,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 273 683,00	0,00	1 470 236,00	12 425 433,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	53 360 583,00	0,00	2 319 032,00	7 597 051,50
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	51 260 583,00	0,00	3 555 954,00	3 555 954,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	47 560 583,00	0,00	4 251 880,00	4 251 880,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	43 660 583,00	0,00	5 024 400,00	5 024 400,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	39 560 583,00	0,00	5 743 872,00	5 743 872,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	35 660 583,00	0,00	6 092 763,00	6 092 763,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 754 471,00	0,00	6 499 473,00	6 499 473,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	27 529 471,00	0,00	6 562 737,00	6 562 737,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 329 471,00	0,00	6 749 481,00	6 749 481,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 989 265,00	0,00	6 779 615,00	6 779 615,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 789 265,00	0,00	6 851 403,00	6 851 403,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 689 265,00	0,00	6 734 212,00	6 734 212,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 989 265,00	0,00	6 211 911,00	6 211 911,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	5 456 345,00	5 456 345,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	3 855 048,00	3 855 048,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 681,00	1 840 681,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,36%	2,48%	2,63%	11,66%	11,91%	TAK	TAK
2025	3,88%	4,24%	x	9,85%	10,10%	TAK	TAK
2026	4,81%	4,77%	x	7,93%	8,31%	TAK	TAK
2027	4,62%	5,02%	x	6,59%	6,97%	TAK	TAK
2028	4,49%	5,27%	x	6,20%	6,58%	TAK	TAK
2029	4,22%	5,34%	x	4,62%	5,01%	TAK	TAK
2030	3,85%	5,31%	x	4,20%	4,58%	TAK	TAK
2031	3,53%	5,21%	x	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2032	3,53%	5,02%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2033	3,24%	4,83%	x	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2034	3,15%	4,63%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2035	2,89%	4,47%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2036	2,68%	4,21%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2037	1,75%	3,75%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2038	1,93%	3,19%	x	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2039	1,78%	2,20%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2040	0,94%	1,02%	x	3,90%	3,90%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	79 422,00	79 422,00	66 714,00	175 578,00	175 578,00	147 485,00	202 902,00	202 902,00	125 153,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 225 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	116 032,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	739 183,00	739 183,00	110 500,00	38 891 792,00	1 081 302,00	37 810 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 871 568,00	4 950 000,00	4 500 000,00	37 124 145,00	365 654,00	36 758 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 250 000,00	0,00	0,00	22 331 900,00	6 100,00	22 325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 000,00	0,00	0,00	260 700,00	6 100,00	254 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 506 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 240 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/39/24
z dnia 2024-08-01

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)				137 839 194,83	38 891 792,00	37 124 145,00	22 331 900,00	260 700,00	98 608 537,00
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				136 153 445,83	37 810 490,00	36 758 491,00	22 325 800,00	254 600,00	97 149 381,00
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	UM	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	UM	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	UM	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	UM	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				113 454 952,83	37 949 707,00	24 136 545,00	12 081 900,00	250 700,00	74 418 852,00
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				112 088 137,83	37 071 307,00	23 886 923,00	12 075 800,00	244 600,00	73 278 630,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa ul. Pawia - Poprawa infrastruktury	UM	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	UM	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	UM	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	UM	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	UM	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	UM	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	UM	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	UM	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	UM	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	UM	2019	2027	30 795 083,00	2 500 000,00	13 000 000,00	12 000 000,00	190 000,00	27 690 000,00
1.3.2.19	Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - etap III - Poprawa funkcjonalności obiektów kulturalnych	UM	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	UM	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	UM	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	750 000,00	393 000,00	357 000,00	0,00	0,00	750 000,00
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	UM	2019	2026	186 602,25	116 700,00	0,00	12 300,00	0,00	129 000,00
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 wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 1 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 012 139,44 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 846 139,44 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 166 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 546 475,56 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 324 524,44 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 871 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 382 562,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	187 873 340,96	+ 1 012 139,44	188 885 480,40
Dochody bieżące	166 213 748,96	+846 139,44	167 059 888,40
Dotacje bieżące	31 825 183,96	+ 209 524,44	32 034 708,40
Pozostałe	42 258 642,00	+636 615,00	42 895 257,00
Dochody majątkowe	21 659 592,00	+166 000,00	21 825 592,00
Wydatki ogółem	209 814 517,96	-2 546 475,56	207 268 042,40
Wydatki bieżące	165 265 127,96	+324 524,44	165 589 652,40
Wynagrodzenia i pochodne	89 852 926,00	-18 076,26	89 834 849,74
Pozostałe wydatki bieżące	73 656 201,96	+319 549,60	73 990 726,40
Wydatki majątkowe	44 549 390,00	-2 871 000,00	41 678 390,00
Wynik budżetu	-21 941 177,00	+3 558 615,00	-18 382 562,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 558 615,00 zł i po zmianach wynoszą 19 807 562,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	23 366 177,00	-3 558 615,00	19 807 562,00
Wolne środki	8 957 848,00	-3 558 615,00	5 399 233,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 636 900,00	+3 300 000,00	9 936 900,00
2026	0,00	+1 500 000,00	1 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+3 500 000,00	3 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2039	-	+3 100 000,00	3 100 000,00
2040	-	+1 700 000,00	1 700 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2024-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	2,36%	11,66%	TAK	11,91%	TAK
2025	3,88%	9,85%	TAK	10,10%	TAK
2026	4,81%	7,93%	TAK	8,31%	TAK
2027	4,62%	6,59%	TAK	6,97%	TAK
2028	4,49%	6,20%	TAK	6,58%	TAK
2029	4,22%	4,62%	TAK	5,01%	TAK
2030	3,85%	4,20%	TAK	4,58%	TAK
2031	3,53%	4,63%	TAK	4,63%	TAK
2032	3,53%	5,02%	TAK	5,02%	TAK
2033	3,24%	5,13%	TAK	5,13%	TAK
2034	3,15%	5,14%	TAK	5,14%	TAK
2035	2,89%	5,09%	TAK	5,09%	TAK

2036	2,68%	4,97%	TAK	4,97%	TAK
2037	1,75%	4,81%	TAK	4,81%	TAK
2038	1,93%	4,59%	TAK	4,59%	TAK
2039	1,78%	4,30%	TAK	4,30%	TAK
2040	0,94%	3,90%	TAK	3,90%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Myszków spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Rewitalizacja centrum Myszkowa**” (L. p. 1.3.2.18) **zmniejsza się planowane wydatki w roku 2024 o kwotę 3 500 000,00 oraz zwiększa się planowane wydatki w 2025 r. o kwotę 5 000 000,00 i 2026 r. o kwotę 3 500 000,00 zł.**, jednocześnie zwiększając sumę łącznych kosztów nakładów finansowych zadania o kwotę 5 000 000,00 zł do kwoty 30 795 083,00 zł.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 2 500 000,00 zł (zmniejszenie o 3 500 000,00 zł)
- w roku 2025 w kwocie 13 000 000,00 zł (zwiększenie o 5 000 000,00 zł)
- w roku 2026 w kwocie 12 000 000,00 zł (zwiększenie o 3 500 000,00 zł)
- w roku 2027 w kwocie 190 000,00 zł.

W związku z prowadzoną procedurą wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dla ww. zadania inwestycyjnego – etap 1,4,5,7,8,9,10 koniecznym jest przesunięcie zaplanowanych środków finansowych w budżecie na rok 2024 w wysokości 3 500 000,00 zł z uwagi na brak możliwości przerobu robót oraz zabezpieczenie brakujących środków finansowych na roboty budowlane i nadzór inwestorski konieczny do realizacji ww. zadania.

Na realizację inwestycji Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 20 000 000,00 zł . Po zabezpieczeniu wnioskowanych środków wkład własny będzie wynosił : 7 690 000,00 zł czyli wzrośnie o 5 000 000 zł a źródło pochodzenia środków na ten cel to kredyt.

2. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku - budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w Myszkowie**” (L. p. 1.3.2.22) **zwiększa się planowane wydatki w 2024 r. o kwotę 123 000,00 zł, i w 2025 r. o kwotę 77 000,00 zł**, jednocześnie zwiększając sumę łącznych kosztów nakładów finansowych zadania o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 750 000,00 zł.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 393 000,00 zł (zwiększenie o 123 000,00 zł)
- w roku 2025 w kwocie 357 000,00 zł (zwiększenie o 77 000,00 zł).

W związku z prowadzoną procedurą wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dla ww.

zadania inwestycyjnego niezbędnym jest zabezpieczenie brakujących środków finansowych na roboty budowlane i nadzór inwestorski oraz zabezpieczenie środków finansowych na nadzór autorski.

Na realizację inwestycji Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości : 539 000,00 zł. Po zabezpieczeniu wnioskowanych środków własnych wkład własny będzie wynosił: 211 000,00 zł.

3. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie**” (L.p. 1.3.2.26.) **zwiększa się planowane wydatki w 2024 r. o kwotę 6 000,00 zł**, jednocześnie zwiększając sumę łącznych kosztów nakładów finansowych zadania o kwotę 6 000,00 zł do kwoty 186 602,25 zł

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 116 700,00 zł (zwiększenie o 6 000,00 zł),
- w roku 2026 w kwocie 12 300,00 zł.

W związku z wydaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej Nr 3/24 z dnia 24 czerwca 2024 r. dla ww. zadania i wnioskiem Wykonawcy dokumentacji projektowej z dnia 04.07.2024 r. niezbędnym jest zabezpieczenie ww. kwoty na zapłatę wynagrodzenia za 4 podziały nieruchomości inwestycyjnych objętych ww. decyzją.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.