

projekt Uchwały z dnia 21.08.2024 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

LpT. BR 22.08.24r. Jan

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr ...
z dnia 2024-08-29

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)				132 969 200,45	36 906 371,00	40 047 247,00	22 319 600,00	260 700,00	99 533 918,00
1.a	- wydatki bieżące				1 771 749,00	1 081 302,00	451 654,00	6 100,00	6 100,00	1 545 156,00
1.b	- wydatki majątkowe				131 197 451,45	35 825 069,00	39 595 593,00	22 313 500,00	254 600,00	97 988 762,00
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:				24 372 730,91	942 085,00	13 073 600,00	10 250 000,00	10 000,00	24 275 685,00
1.1.1	- wydatki bieżące				404 934,00	202 902,00	202 032,00	0,00	0,00	404 934,00
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
1.1.1.5	Gminny Program Rewitalizacji miasta Myszkowa na lata 2017-2030 - Przygotowanie infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2024	2025	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 967 796,91	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	3 985 000,00	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	2 482 488,91	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

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						
1.1.2.8	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
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				108 596 469,54	35 964 286,00	26 973 647,00	12 069 600,00	250 700,00	75 258 233,00
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				107 229 654,54	35 085 886,00	26 724 025,00	12 063 500,00	244 600,00	74 118 011,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa ul. Pawia - Poprawa infrastruktury	UM	2019	2024	509 755,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Koziegłowska i ul. Letniskowa - poprawa infrastruktury	UM	2019	2025	480 000,00	190 198,00	289 802,00	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	386 000,00	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	878 689,21	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	668 573,19	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	1 344 523,00	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	8 719 168,38	613 181,00	0,00	0,00	0,00	613 181,00
1.3.2.11	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej ulicy Waryńskiego w Myszkowie - Poprawa infrastruktury	UM	2020	2024	1 926 976,54	966 000,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00
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	1 282 210,00	1 241 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 245 000,00

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						
1.3.2.14	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie - Rozwój infrastruktury sportowej	UM	2021	2024	413 496,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
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	6 451 899,71	4 143 000,00	0,00	0,00	0,00	4 143 000,00
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	12 405 411,85	3 552 064,00	5 725 000,00	0,00	0,00	9 277 064,00
1.3.2.17	Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury	UM	2022	2025	1 309 857,10	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	29 487 788,60	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	10 492 187,49	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	12 394 738,93	7 178 200,00	0,00	0,00	0,00	7 178 200,00
1.3.2.21	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie - Poprawa infrastruktury	UM	2022	2024	2 698 344,40	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	2025	2 179 302,25	116 700,00	2 012 300,00	0,00	0,00	2 129 000,00
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	87 500,00	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	35 000,00	35 000,00	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						
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Rozwój bazy mieszkaniowej - Budowa budynków ul. Millenium 32 - Zapewnienie mieszkań w mieście	UM	2019	2024	5 774 689,89	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 „**Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa – ul. Pawia**” (WPF L.p. 1.3.2.1.) **zmniejsza się planowane wydatki w roku 2024 o kwotę 350 000 ,00** jednocześnie zmniejszając sumę łącznych kosztów nakładów finansowych zadania o tą kwotę do kwoty 509 755,00 zł

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 450 000,00 zł (zmniejszenie o 350 000,00 zł),

W związku z zawartą w dniu 11.07.2024 r. umową na wykonanie robót budowlanych dla ww. zadania zmniejsza się planowane wydatki.

2. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Kozięgłowska i ul. Letniskowa**” (WPF L.p. 1.3.2.2.) **zmniejsza się planowane wydatki w roku 2024 oraz zwiększa się planowane wydatki w 2025 r. o kwotę 289 802,00 zł**, jednocześnie nie zwiększając sumy łącznych kosztów nakładów finansowych zadania.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 190 198,00 zł (zmniejszenie o 289 802,00 zł),

- w roku 2025 w kwocie 289 802,00 zł (zwiększenie o 289 802,00 zł),

Dnia 09.06.2022 r., Gmina Myszków podpisała umowę Nr ZP.272.16.2022 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z Panem Marcinem Krzysteczko – właścicielem firmy INSTAL-SANIT Marcin Krzysteczko z siedzibą przy ul. Gliwickiej 2, 44-177 Paniówki, której termin wykonania przedmiotu umowy aneksem nr 8 z dnia 28.05.2024 r. został wydłużony do dnia 31.10.2024 r. Powodem była długotrwała procedura dotycząca uzyskania oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Z uwagi na powyższe, zaplanowane środki w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2024 na wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski i nadzór autorski nie zostaną wydatkowane. Koniecznym jest ich zabezpieczenie na 2025 r.

3. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Budowa drogi w ul. Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej**” (WPF L.p. 1.3.2.10.) **zmniejsza się planowane wydatki w roku 2024 o kwotę 36 819,00** jednocześnie zmniejszając sumę łącznych kosztów nakładów finansowych zadania o tą kwotę do kwoty 8 719 168,38 zł

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 613 181,00 zł (zmniejszenie o 36 819,00 zł),

W związku z zakończoną realizacją ww. zadania inwestycyjnego i rozliczeniem końcowym, zmniejsza się planowane wydatki na ten cel.

4. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Budowa mostu w ciągu drogi gminnej ulicy Waryńskiego w Myszkowie**” (WPF L.p. 1.3.2.11.) **zmniejsza się planowane wydatki w roku 2024 o kwotę 34 000,00** jednocześnie zmniejszając sumę łącznych kosztów nakładów finansowych zadania o tą kwotę do kwoty 1 926 976,54 zł

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 966 000,00 zł (zmniejszenie o 34 000,00 zł),

W związku z zakończoną realizacją ww. zadania inwestycyjnego i rozliczeniem końcowym, zmniejsza się planowane wydatki na ten cel.

5. 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 - zakres I etap**” (WPF L.p. 1.3.2.15.) **zmniejsza się planowane wydatki w roku 2024 o kwotę 757 000,00** jednocześnie zmniejszając sumę łącznych kosztów nakładów finansowych zadania o tą kwotę do kwoty 6 451 899,71 zł.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 4 143 000,00 zł (zmniejszenie o 757 000,00 zł),

W związku z zakończoną realizacją ww. zadania inwestycyjnego i rozliczeniem końcowym, zmniejsza się planowane wydatki na ten cel.

6. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego**” (WPF L.p. 1.3.2.16.) **zmniejsza się planowane wydatki w roku 2024 a zwiększa w 2025 r. o kwotę 500 000,00 zł**, jednocześnie nie zwiększając sumy łącznych kosztów nakładów finansowych zadania.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 3 552 064,00 zł (zmniejszenie o 500 000,00 zł),
- w roku 2025 w kwocie 5 725 000,00 zł (zwiększenie o 500 000,00 zł),

W związku z trwającą procedurą wyłonienia Wykonawcy dla etapu II w ul. Krasickiego koniecznym jest przesunięcie zaplanowanych wydatków we wnioskowanej kwocie z roku 2024 na rok 2025.

7. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych**” (WPF L.p. 1.3.2.20.) **zwiększa się planowane wydatki w roku 2024 o kwotę 17 200,00 zł**, jednocześnie zwiększając sumę łącznych kosztów nakładów finansowych zadania o tą kwotę do kwoty 12 394 738,93 zł

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 7 178 200,00 zł (zwiększenie o 17 200,00 zł)

Z uwagi na zły stan techniczny bramy wjazdowej na teren obiektu stadionu zachodzi konieczność jej wymiany, co również spowoduje poprawę estetyki wjazdu na obiekt. Wobec powyższego koniecznym jest zabezpieczenie środków na zakup i montaż nowej bramy w szacunkowej wysokości 13 500,00 zł brutto. Niezbędnym jest również zabezpieczenie środków w kwocie 3 700,00 zł na pełnienie nadzoru autorskiego.

8. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie**” (WPF L.p. 1.3.2.26.) **zmniejsza się planowane wydatki w roku 2026 o kwotę 12 300 ,00 oraz zwiększa się planowane wydatki w 2025 r. o 2 012 300,00 zł**, jednocześnie zwiększając sumę łącznych kosztów nakładów finansowych zadania o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 2 179 302,25 zł

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 116 700,00 zł,
- w roku 2025 w kwocie 2 012 300,00 zł (zwiększenie o 2 012 300,00 zł),
- w roku 2026 w kwocie 0,00 zł (zmniejszenie o 12 300,00 zł).

Dla ww. zadania inwestycyjnego uzyskano ostateczną decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej Nr 3/24 z dnia 24 czerwca 2024 r. Wobec powyższego, oraz w związku z zawartym z Województwem Śląskim Porozumieniem nr 43/KT/2020 z dnia 15.09.2020 r. wraz z aneksami ustalającymi zasady przygotowania, realizacji i finansowania budowy skrzyżowania DW 793 z przedmiotową drogą, oraz z uwagi na zły stan drogi i tworzące się rozlewisko wody opadowej niezbędnym jest zabezpieczenie środków finansowych na roboty budowlane i nadzór inwestorski, oraz przesunięcie zabezpieczonych środków finansowych na nadzór autorski z 2026 r. na 2025 r.

9. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Malinowa**” (WPF L.p. 1.3.2.31.) **zmniejsza się planowane wydatki w roku 2024 a zwiększa w 2025 r. o kwotę 35 000,00 zł**, jednocześnie nie zwiększając sumy łącznych kosztów nakładów finansowych zadania.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 35 000,00 zł (zmniejszenie o 35 000,00 zł)
- w roku 2025 w kwocie 35 000,00 zł (zwiększenie o 35 000,00 zł)
- w roku 2027 w kwocie 10 000,00 zł.

W związku z zawartą w dniu 07.06.2024 r. umową na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. zadania z terminem realizacji 120 dni od daty zawarcia umowy (tj. do dnia 05.10.2024 r.) zmniejsza się planowane wydatki w 2024 r. a przesuwa je na 2025 r. z przeznaczeniem na roboty budowlane.

10. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie L.p. 1.1.1.5 „**Gminny Program Rewitalizacji miasta Myszkowa na lata 2017-2030 -Przygotowanie infrastruktury**” z okresem realizacji 2024 -2025 limit wydatków w 2025 to kwota 86 000 zł.

W związku z koniecznością zmiany dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji miasta Myszkowa na lata 2017-2030” wprowadzono do WPF powyższe zadanie.

Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji, poprzez aktualizację listy inwestycji już zrealizowanych i wpisanie uzupełniających, umożliwi realizację przedsięwzięć wpisujących się w kierunki działań wskazanych w obowiązujących dokumentach operacyjnych i planistycznych, takich jak m.in. Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 czy Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat Środowisko 2021-2027.

