

projekt Uchwały z 12.09.2024 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*

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do  
uchwały nr .../.../...  
z dnia 2024-09-26

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)				133 049 200,45	37 121 371,00	39 912 247,00	22 319 600,00	260 700,00	99 613 918,00
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				131 277 451,45	36 040 069,00	39 460 593,00	22 313 500,00	254 600,00	98 068 762,00
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" - Zrównowazona multimodalna mobilność miejska	Urząd Miasta Myszków	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.2	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach działania 2.6 Odnawialne źródła energii - Magazyny energii - Odnawialne źródła energii	Urząd Miasta Myszków	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.3	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach działania 2.2 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT - Odnawialne źródła energii	Urząd Miasta Myszków	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.4	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Myszkowa i 15 jednostkach podległych - Rozwój cyfrowy JST i wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta Myszków	2024	2025	198 934,00	82 902,00	116 032,00	0,00	0,00	198 934,00
1.1.1.5	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				108 676 469,54	36 179 286,00	26 838 647,00	12 069 600,00	250 700,00	75 338 233,00
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				107 309 654,54	35 300 886,00	26 589 025,00	12 063 500,00	244 600,00	74 198 011,00
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	1 405 000,00	865 000,00	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	2 259 302,25	196 700,00	2 012 300,00	0,00	0,00	2 209 000,00
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 drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie**” (WPF L.p. 1.3.2.26.) **zwiększa się planowane wydatki w roku 2024 o kwotę 80 000,00 zł**, jednocześnie zwiększając sumę łącznych kosztów nakładów finansowych zadania o kwotę 80 000,00 zł do kwoty 2 259 302,25 zł

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 196 700,00 zł, (zwiększenie o 80 000,00 zł),
- w roku 2025 w kwocie 2 012 300,00 zł

*W związku z ostateczną Decyzją Starosty Myszkowskiego Nr 3/24 z dnia 24.06.2024 r. znak AB.6740.175.2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie z budową kanału technologicznego, budową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia ulicznego” oraz zgodnie z zawiadomieniami Starosty Myszkowskiego z dnia 27.08.2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu 30.08.2024r.) o wszczęciu postępowań dot. ustalenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości, które stały się własnością Gminy Myszków, koniecznym jest zabezpieczenie w szacowanej wysokości środków na wypłatę ww. odszkodowań. Termin wypłaty jest przewidziany do dnia 29.11.2024 r.*

*Wnioskowana kwota 80 000,00 zł – środki własne.*

2. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Przebudowa dróg gminnych w ul. Wyszyńskiego i ul. 11 Listopada w Myszkowie**” (WPF L.p. 1.3.2.12.) **zwiększa się planowane wydatki w roku 2024 o kwotę 135 000,00zł**, jednocześnie zmniejszając planowane środki w roku 2025 **o kwotę 135 000,00zł** nie zwiększając sumy łącznych kosztów nakładów finansowych zadania.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 1 405 000 00 zł, (zwiększenie o 135 000,00 zł),
- w roku 2025 w kwocie 865 000,00 zł, (zmniejszenie o 135 000,00 zł),

*W związku z wnioskiem Wykonawcy robót z dnia 02.09.2024 r. w sprawie zwiększenia planowanego przerobu w 2024 r. koniecznym jest zmiana finansowania w latach we wnioskowanej wysokości.*

*Na realizację inwestycji Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/16/Polski w wysokości : 1 618 000,00 zł.*

