

**Uchwała Nr VIII/60/24
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 29 października 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. 1465), art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1530)

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 VIII/60/24
z dnia 2024-10-29

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)				140 245 987,45	36 367 307,00	47 866 761,00	22 313 600,00	260 700,00	106 743 368,00
1.a	- wydatki bieżące				3 072 536,00	1 120 752,00	1 710 654,00	6 100,00	6 100,00	2 778 606,00
1.b	- wydatki majątkowe				137 173 451,45	35 246 555,00	46 156 107,00	22 307 500,00	254 600,00	103 964 762,00
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:				27 597 517,91	960 535,00	16 277 600,00	10 250 000,00	10 000,00	27 498 135,00
1.1.1	- wydatki bieżące				454 721,00	221 352,00	231 032,00	0,00	0,00	452 384,00
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
1.1.1.6	Myszków pozytywnie naładowany - magazyny energii - Odnawialne źródła energii	Urząd Miasta Myszków	2023	2025	49 787,00	18 450,00	29 000,00	0,00	0,00	47 450,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 142 796,91	739 183,00	16 046 568,00	10 250 000,00	10 000,00	27 045 751,00
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

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						
1.1.2.7	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
1.1.2.9	Myszków pozytywnie naładowany - magazyny energii - Odnawialne źródła energii	Urząd Miasta Myszków	2023	2025	3 175 000,00	0,00	3 175 000,00	0,00	0,00	3 175 000,00
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				112 648 469,54	35 406 772,00	31 589 161,00	12 063 600,00	250 700,00	79 245 233,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 617 815,00	899 400,00	1 479 622,00	6 100,00	6 100,00	2 326 222,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Przygotowanie infrastruktury	UM	2022	2025	632 315,00	168 300,00	243 522,00	0,00	0,00	411 822,00
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	2025	135 000,00	65 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.6	Remont drogi w ul. Korczaka w Myszkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2024	2025	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				110 030 654,54	34 507 372,00	30 109 539,00	12 057 500,00	244 600,00	76 919 011,00
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	2024	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
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	2 878 689,21	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	2 570 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Metalurgicznej i odcinka ul. Partyzantów - Poprawa infrastruktury	UM	2022	2025	160 000,00	0,00	160 000,00	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

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						
1.3.2.11	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
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	423 000,00	657 000,00	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	12 524 738,93	7 308 200,00	0,00	0,00	0,00	7 308 200,00
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	39 852,00	710 148,00	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

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						
1.3.2.30	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
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
1.3.2.35	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy ul.Plac Sportowy w Myszkowie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Myszków	2024	2025	198 000,00	19 926,00	178 074,00	0,00	0,00	198 000,00
1.3.2.36	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Myszkowie przy ul. Wapiennej 2 - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Myszków	2024	2025	180 000,00	24 354,00	155 646,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.37	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 1 w Myszkowie przy ul. Leśnej 1 - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Myszków	2024	2025	487 000,00	24 354,00	462 646,00	0,00	0,00	487 000,00

Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków

W załączniku wykaz przedsięwzięć:

1. W przedsięwzięciu bieżącym o nazwie „**Wynajem oświetlenia świątecznego**” (WPF L.p. 1.3.1.5) zwiększa się planowane wydatki w roku 2025 o kwotę 70 000,00 zł jednocześnie zwiększając łączne koszty zadania do kwoty 135 000,00 zł.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie	65 000,00 zł
- w roku 2025 w kwocie	70 000,00 zł (zwiększenie o 70 000,00 zł)

W związku z planowanym zakończeniem okresu najmu dekoracji świątecznych w roku 2024 konieczne jest zaplanowanie wydatków w tym zakresie na przyszły rok w kwocie 70 000,00 zł.

2. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Budowa drogi w ul. Siewierskiej**” (WPF L.p. 1.3.2.6) zmniejsza się planowane wydatki w 2024 r. o kwotę 150 000,00 zł i zwiększa się planowane wydatki w roku 2025 o kwotę 2 150 000,00 zł, jednocześnie zwiększając sumę łącznych kosztów nakładów finansowych zadania o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 2 878 689,21 zł.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie	0,00 zł, (zmniejszenie o 150 000,00 zł),
- w roku 2025 w kwocie	2 570 000,00 zł (zwiększenie o 2 150 000,00 zł)

Gmina Myszków posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z dokumentacją projektową, podzieloną w sposób umożliwiający realizację robót budowlanych etapami. Zuwagi na bardzo zły stan techniczny przedmiotowej drogi, proponuje się wykonanie I etapu zadania budowy drogi w ul. Siewierskiej (odcinek od ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Porębską), w związku z czym koniecznym staje się zabezpieczenie środków na ten cel. Ponadto, Gmina oczekuje na wyniki naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg obejmującego powyższy odcinek drogi.

3. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku - budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w Myszkowie**” (WPF L.p. 1.3.2.22) zmniejsza się planowane wydatki w 2024 r. i zwiększa się planowane wydatki w roku 2025 o kwotę 353 148,00 zł, nie zmieniając sumy łącznych kosztów finansowych zadania.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 39 852,00 zł (zmniejszenie o 353 148,00 zł)
- w roku 2025 w kwocie 710 148,00 zł (zwiększenie o 353 148,00 zł).

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 26.08.2024 r. zawarta została umowa o roboty budowlane z Wykonawcą – firmą SIMDACH Szymon Siedlarz. Z uwagi na opóźnienia związane z dostawą materiałów od producentów na roboty budowlane Wykonawca, zwrócił się do Gminy z prośbą o zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do umowy w którym informuje, że roboty planuje rozpocząć w styczniu 2025 r. W związku z powyższym koniecznym staje się przesunięcie środków na rok 2025.

4. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Żurawia**” (WPF L.p. 1.3.2.3) zmniejsza się planowane wydatki w 2024 r. o kwotę 245 860,00 zł i zmniejsza się planowane wydatki w 2026 r. o kwotę 6 000,00 zł, jednocześnie zmniejszając sumę łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 112 000,00 zł.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 112 000,00 zł (zmniejszenie o 245 860,00 zł),
- w roku 2026 w kwocie 0,00 zł (zmniejszenie o 6 000,00 zł).

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 10.10.2024 r. zawarta została umowa o roboty budowlane z firmą UKŁ SKORUPA Monika Odulińska-Skorupa, na kwotę 89 667,00 zł. Z uwagi na fakt, iż cena oferty Wykonawcy jest mniejsza od kwoty przewidzianej w budżecie miasta na ten cel, zasadnym staje się zabezpieczenie środków w 2024 r. w wysokości ceny oferty. Ponadto, w związku z trwającą realizacją robót budowlanych przesuwa się zaplanowane środki w 2026 r. na nadzór autorski na rok 2024.

5. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego**” (WPF L.p. 1.3.2.17) zmniejsza się planowane wydatki w 2024 r. i zwiększa się planowane wydatki w roku 2025 o kwotę 77 000,00 zł, nie zwiększając sumy łącznych kosztów nakładów

finansowych zadania.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 423 000,00 zł (zmniejszenie o 77 000,00 zł),
- w roku 2025 w kwocie 657 000,00 zł (zwiększenie o 77 000,00 zł).

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla 1 części powyższego zadania tj. budowa oświetlenia ulicznego w ulicach: Pohulańskiej, Waryńskiego, Palmowej, Projektowanej, Koziegłowskiej i łączniku ul. Batalionów Chłopskich z ul. Wyzwolenia oraz dla 2 części tj. budowa oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych w ul. Pułaskiego, dnia 11.09.2024 r. zostały zawarte umowy z Wykonawcą robót budowlanych. W 2024 r. zabezpieczono środki na roboty budowlane, nadzór autorski i nadzór inwestorski. Dnia 08.10.2024 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla 3 części przedmiotowego zadania, polegające na budowie oświetlenia na terenie osiedla przy ul. Krasickiego. Płatność za roboty zaplanowano na 2025 r. W związku z powyższym, zasadnym jest przesunięcie pozostałych środków w wysokości 77 000,00 zł na rok przyszły.

6. 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 2024 r. o kwotę 130 000,00 zł, zwiększając sumę łącznych kosztów nakładów finansowych zadania do kwoty 12 524 738,93 zł.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 7 308 200 00 zł, (zwiększenie o 130 000,00 zł).

W trakcie wykonywania robót budowlanych Zamawiający stwierdził konieczność wykonania prac nieobjętych dokumentacją projektową, polegających na oświetleniu miejsc parkingowych i drogi wewnętrznej prowadzącej do kortów tenisowych, oraz pracach naprawczych i pomalowaniu budynku kas. Dodatkowe roboty zostały oszacowane przez Wykonawcę na 100 500,00 zł. Ponadto, koniecznym jest zabezpieczenie środków na prowadzony nadzór autorski nad dokumentacją projektową.

7. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Budowa drogi w ul. Metalurgicznej i odcinka ul. Partyzantów**” (WPF L.p. 1.3.2.7) zmniejsza się planowane wydatki w 2024 r. i zwiększa się planowane wydatki w roku 2025 o kwotę 144 000,00 zł, nie zwiększając sumy łącznych kosztów nakładów finansowych zadania.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 0,00 zł, (zmniejszenie o 144 000,00 zł),

- w roku 2025 w kwocie 160 000,00 zł, (zwiększenie o 144 000,00 zł).

W sierpniu br. zakończyły się spotkania z przedsiębiorcami, których firmy znajdują się w sąsiedztwie projektowanej drogi. Wszystkie uwagi ze spotkań zostały przekazane Wykonawcy wraz z ostateczną akceptacją projektu koncepcyjnego. Aktualnie trwają prace projektowe. Wykonawca przygotowuje operat wodnoprawny w celu wystąpienia o decyzję wodnoprawną. Biorąc pod uwagę czas oczekiwania na zakończenie procedury wydania ww. pozwolenia przez Wody Polskie oraz ustawowy czas na wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej przez Starostwo Powiatowe, Wykonawca zgłosił się do Gminy z wnioskiem o wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.10.2025 r. W związku z powyższym należy przesunąć środki przeznaczone na dokumentację projektową na rok 2025.

Do załącznika wykaz przedsięwzięć wprowadza się:

1. Zadanie inwestycyjne o nazwie „Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy ul. Plac Sportowy w Myszkowie” (WPF L.p. 1.3.2.35)

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 19 926,00 zł,
- w roku 2025 w kwocie 178 074,00 zł.

Dla powyższego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” edycja 2023. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny zaplecza sanitarno-szatniowego, nie jest uzasadnionym wydatkowanie środków na jego remont a ich przeznaczenie na remont boiska i oświetlenia. W związku z powyższym, oraz zbliżającym się okresem zimowym Gmina wystąpiła o zmianę zakresu rzeczowego dofinansowania zadania i terminu realizacji, co powoduje konieczność przesunięcia ww. środków na rok 2025.

2. Zadanie inwestycyjne o nazwie „Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Myszkowie przy ul. Wapiennej 2” (WPF L.p. 1.3.2.36)

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 24 354,00 zł,
- w roku 2025 w kwocie 155 646,00 zł.

Dla powyższego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” edycja 2023. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny zaplecza sanitarno-szatniowego, nie jest uzasadnionym wydatkowanie

środków na jego remont a ich przeznaczenie na remont boiska i oświetlenia. W związku z powyższym, oraz zbliżającym się okresem zimowym Gmina wystąpiła o zmianę zakresu rzeczowego dofinansowania zadania i terminu realizacji, co powoduje konieczność przesunięcia ww. środków na rok 2025.

3. Zadanie inwestycyjne o nazwie „Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 1 w Myszkowie przy ul. Leśnej 1” (WPF L.p.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 24 354,00 zł,
- w roku 2025 w kwocie 462 646,00 zł.

Dla powyższego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” edycja 2023. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny zaplecza sanitarno-szatniowego, nie jest uzasadnionym wydatkowanie środków na jego remont a ich przeznaczenie na remont boiska i oświetlenia. W związku z powyższym, oraz zbliżającym się okresem zimowym Gmina wystąpiła o zmianę zakresu rzeczowego dofinansowania zadania i terminu realizacji, co powoduje konieczność przesunięcia ww. środków na rok 2025.

4. Zadanie bieżące o nazwie „Remont drogi w ul. Korczaka w Myszkowie ” (WPF Nr L.p. 1.3.1.6)

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2025 w kwocie 1 160 000,00 zł.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem dotyczącym zadań remontowych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Województwo Śląskie na 2024 r. w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych zasadnym jest wprowadzenie zadania związanego z remontem ww. drogi długości ok. 797 m (od skrzyżowania z ul. Wolności DP3811S do skrzyżowania z ul. Pułaskiego DW 793). Wobec powyższego konieczne jest zabezpieczenie środków na ten cel. we wnioskowanej wysokości. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych tj. 575 986,50 zł.

5. Zadanie bieżące o nazwie Myszków pozytywnie naładowany – magazyny energii (WPF Nr L.p. 1.1.1.6)

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 18 450,00 zł,

- w roku 2025 w kwocie 29 000,00 zł.

Powyższe wydatki są niezbędne do zrealizowania przez Gminę Myszków projektu pn. „Myszków pozytywnie naładowany”, który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, Priorytetu: FESL.02.00 - Fundusze Europejskie na zielony rozwój, Działania: FESL.02.06 w naborze FESL.02.06-IZ.01-076/23.

Projekt polega na zakupie i montażu przez grantobiorców, magazynów energii do istniejących instalacji fotowoltaicznych w 90 gospodarstwach jednorodzinnych. Projekt realizowany będzie w formule grantowej.

6. Zadanie inwestycyjne o nazwie **Myszków pozytywnie naładowany – magazyny energii** (WPF Nr L.p. 1.1.2.9)

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2025 w kwocie 3 175 000 zł.

Powyższe wydatki są niezbędne do zrealizowania przez Gminę Myszków projektu pn. „Myszków pozytywnie naładowany”, który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, Priorytetu: FESL.02.00 - Fundusze Europejskie na zielony rozwój, Działania: FESL.02.06 w naborze FESL.02.06-IZ.01-076/23.

Projekt polega na zakupie i montażu przez grantobiorców, magazynów energii do istniejących instalacji fotowoltaicznych w 90 gospodarstwach jednorodzinnych. Projekt realizowany będzie w formule grantowej.