

projekt uchwały z dnia 29.11.2024 r.

**UCHWAŁA NR ...  
Rady Miasta w Myszkowie**

z dnia .....

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków**

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Myszków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Myszków, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Myszkowa do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Myszkowa do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Myszkowa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o

zasadach realizacji programów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

§ 5. Traci moc Uchwała nr LXXI/534/2023 Rady Miasta Myszków z dnia 19.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

RADCA PRAWNY

*Jolanta Trebisz-Kręska*

# 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 .../.../...  
z dnia 2024-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2025	212 312 382,16	189 780 057,16	108 885 685,26	2 165 207,90	0,00	27 382 931,00	51 346 233,00	25 448 000,00	22 532 325,00	200 000,00	22 152 325,00	
2026	221 050 744,00	196 422 359,00	112 696 684,00	2 240 990,00	0,00	28 341 334,00	53 143 351,00	26 338 680,00	24 628 385,00	0,00	24 628 385,00	
2027	202 511 452,00	202 511 452,00	116 190 281,00	2 310 461,00	0,00	29 219 915,00	54 790 795,00	27 155 179,00	0,00	0,00	0,00	
2028	208 181 773,00	208 181 773,00	119 443 609,00	2 375 154,00	0,00	30 038 073,00	56 324 937,00	27 915 524,00	0,00	0,00	0,00	
2029	214 010 862,00	214 010 862,00	122 788 030,00	2 441 658,00	0,00	30 879 139,00	57 902 035,00	28 697 159,00	0,00	0,00	0,00	
2030	219 361 133,00	219 361 133,00	125 857 731,00	2 502 699,00	0,00	31 651 117,00	59 349 586,00	29 414 588,00	0,00	0,00	0,00	
2031	224 845 161,00	224 845 161,00	129 004 174,00	2 565 266,00	0,00	32 442 395,00	60 833 326,00	30 149 953,00	0,00	0,00	0,00	
2032	230 466 290,00	230 466 290,00	132 229 278,00	2 629 398,00	0,00	33 253 455,00	62 354 159,00	30 903 702,00	0,00	0,00	0,00	
2033	236 227 947,00	236 227 947,00	135 535 010,00	2 695 133,00	0,00	34 084 791,00	63 913 013,00	31 676 295,00	0,00	0,00	0,00	
2034	242 133 645,00	242 133 645,00	138 923 385,00	2 762 511,00	0,00	34 936 911,00	65 510 838,00	32 468 202,00	0,00	0,00	0,00	
2035	248 186 987,00	248 186 987,00	142 396 470,00	2 831 574,00	0,00	35 810 334,00	67 148 609,00	33 279 907,00	0,00	0,00	0,00	
2036	254 391 661,00	254 391 661,00	145 956 382,00	2 902 363,00	0,00	36 705 592,00	68 827 324,00	34 111 905,00	0,00	0,00	0,00	
2037	260 751 453,00	260 751 453,00	149 605 292,00	2 974 922,00	0,00	37 623 232,00	70 548 007,00	34 964 703,00	0,00	0,00	0,00	
2038	267 270 239,00	267 270 239,00	153 345 424,00	3 049 295,00	0,00	38 563 813,00	72 311 707,00	35 838 821,00	0,00	0,00	0,00	
2039	273 951 995,00	273 951 995,00	157 179 060,00	3 125 527,00	0,00	39 527 908,00	74 119 500,00	36 734 792,00	0,00	0,00	0,00	
2040	279 431 035,00	279 431 035,00	160 322 641,00	3 188 038,00	0,00	40 318 466,00	75 601 890,00	37 469 488,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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			
2025	232 326 242,00	184 812 635,00	99 749 194,00	0,00	0,00	2 893 000,00	0,00	0,00	0,00	47 513 607,00	47 513 607,00	5 335 058,00	
2026	225 130 744,00	192 442 410,00	104 537 155,00	0,00	0,00	3 187 530,00	0,00	0,00	0,00	32 688 334,00	32 688 334,00	0,00	
2027	202 751 452,00	199 341 263,00	109 058 387,00	0,00	0,00	3 362 490,00	0,00	0,00	0,00	3 410 189,00	3 410 189,00	0,00	
2028	205 961 773,00	205 448 855,00	113 393 458,00	0,00	0,00	2 962 001,00	0,00	0,00	0,00	512 918,00	512 918,00	0,00	
2029	210 290 862,00	210 258 546,00	116 426 733,00	0,00	0,00	2 511 082,00	0,00	0,00	0,00	32 316,00	32 316,00	0,00	
2030	215 341 133,00	215 141 439,00	119 453 828,00	0,00	0,00	2 083 862,00	0,00	0,00	0,00	199 694,00	199 694,00	0,00	
2031	220 619 049,00	220 318 389,00	122 470 037,00	0,00	0,00	1 904 509,00	0,00	0,00	0,00	300 660,00	300 660,00	0,00	
2032	225 801 290,00	225 462 885,00	125 409 318,00	0,00	0,00	1 711 128,00	0,00	0,00	0,00	338 405,00	338 405,00	0,00	
2033	231 587 947,00	230 697 533,00	128 387 789,00	0,00	0,00	1 508 744,00	0,00	0,00	0,00	890 414,00	890 414,00	0,00	
2034	237 453 439,00	235 999 859,00	131 372 805,00	0,00	0,00	1 306 029,00	0,00	0,00	0,00	1 453 580,00	1 453 580,00	0,00	
2035	243 446 987,00	241 399 571,00	134 394 380,00	0,00	0,00	1 101 140,00	0,00	0,00	0,00	2 047 416,00	2 047 416,00	0,00	
2036	248 951 661,00	246 816 032,00	137 384 655,00	0,00	0,00	879 725,00	0,00	0,00	0,00	2 135 629,00	2 135 629,00	0,00	
2037	255 911 453,00	252 328 695,00	140 407 117,00	0,00	0,00	656 135,00	0,00	0,00	0,00	3 582 758,00	3 582 758,00	0,00	
2038	262 684 239,00	257 853 865,00	143 355 666,00	0,00	0,00	451 120,00	0,00	0,00	0,00	4 830 374,00	4 830 374,00	0,00	
2039	270 151 995,00	263 425 598,00	146 258 618,00	0,00	0,00	268 724,00	0,00	0,00	0,00	6 726 397,00	6 726 397,00	0,00	
2040	275 153 477,00	269 024 410,00	149 110 661,00	0,00	0,00	93 037,00	0,00	0,00	0,00	6 129 067,00	6 129 067,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-20 013 859,84	0,00	21 843 859,84	11 757 558,00	9 927 558,00	2 397 150,29	2 397 150,29	7 689 151,55	7 689 151,55	
2026	-4 080 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	-240 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 220 000,00	2 220 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 226 112,00	4 226 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 665 000,00	4 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 640 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 680 206,00	4 680 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	5 440 000,00	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	4 586 000,00	4 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	4 277 558,00	4 277 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 112,00	4 226 112,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 000,00	4 665 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 206,00	4 680 206,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 000,00	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586 000,00	4 586 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 558,00	4 277 558,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		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 <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	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 <sup>x</sup>						
	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 534 876,00	0,00	4 967 422,16	15 053 724,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	55 614 876,00	0,00	3 979 949,00	3 979 949,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	55 854 876,00	0,00	3 170 189,00	3 170 189,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	53 634 876,00	0,00	2 732 918,00	2 732 918,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	49 914 876,00	0,00	3 752 316,00	3 752 316,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	45 894 876,00	0,00	4 219 694,00	4 219 694,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	41 668 764,00	0,00	4 526 772,00	4 526 772,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	37 003 764,00	0,00	5 003 405,00	5 003 405,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	32 363 764,00	0,00	5 530 414,00	5 530 414,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	27 683 558,00	0,00	6 133 786,00	6 133 786,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	22 943 558,00	0,00	6 787 416,00	6 787 416,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	17 503 558,00	0,00	7 575 629,00	7 575 629,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 663 558,00	0,00	8 422 758,00	8 422 758,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 077 558,00	0,00	9 416 374,00	9 416 374,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 277 558,00	0,00	10 526 397,00	10 526 397,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 406 625,00	10 406 625,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,91%	5,00%	x	10,08%	10,56%	TAK	TAK
2026	4,05%	4,26%	x	8,39%	8,88%	TAK	TAK
2027	4,11%	3,77%	x	6,99%	7,48%	TAK	TAK
2028	3,92%	3,20%	x	6,42%	6,91%	TAK	TAK
2029	3,40%	3,42%	x	4,55%	5,04%	TAK	TAK
2030	3,25%	3,36%	x	3,85%	4,34%	TAK	TAK
2031	3,19%	3,34%	x	3,62%	4,11%	TAK	TAK
2032	3,23%	3,40%	x	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2033	3,04%	3,48%	x	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2034	2,89%	3,59%	x	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2035	2,75%	3,71%	x	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2036	2,90%	3,88%	x	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2037	2,46%	4,07%	x	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2038	2,20%	4,31%	x	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2039	1,74%	4,60%	x	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2040	1,83%	4,39%	x	3,95%	3,95%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2025	1 353 325,00	1 353 325,00	1 329 171,00	11 252 335,00	11 252 335,00	10 839 635,00	1 605 159,00	1 605 159,00	1 512 541,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 803 685,00	0,00	0,00	388 650,00	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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
2025	15 594 178,00	15 594 178,00	10 925 143,00	46 574 026,00	2 041 477,00	44 532 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 490 375,00	0,00	0,00	33 372 625,00	684 750,00	32 687 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 120 000,00	0,00	0,00	3 614 550,00	206 100,00	3 408 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2025	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 826 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 880 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	786 000,00	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 .../.../...  
z dnia 2024-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 610 794,10	46 574 026,00	33 372 625,00	3 614 550,00	510 000,00	84 071 200,00
1.a	- wydatki bieżące				3 126 096,00	2 041 477,00	684 750,00	206 100,00	0,00	2 932 326,00
1.b	- wydatki majątkowe				94 484 698,10	44 532 549,00	32 687 875,00	3 408 450,00	510 000,00	81 138 874,00
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:				37 752 570,91	16 156 033,00	18 879 025,00	2 120 000,00	0,00	37 155 057,00
1.1.1	- wydatki bieżące				974 981,00	561 855,00	388 650,00	0,00	0,00	950 504,00
1.1.1.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Myszkowa i 15 jednostkach podległych - Rozwój cyfrowy JST i wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta Myszków	2024	2025	202 625,00	198 936,00	0,00	0,00	0,00	198 935,00
1.1.1.2	Myszków pozytywnie naładowany - magazyny energii - Odnawialne źródła energii	Urząd Miasta Myszków	2023	2025	187 876,00	167 089,00	0,00	0,00	0,00	167 089,00
1.1.1.3	Rewitalizacja centrum Myszkowa - centrum przesiadkowe (Etap 3) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2025	2026	558 650,00	170 000,00	388 650,00	0,00	0,00	558 650,00
1.1.1.4	Gminny Program Rewitalizacji miasta Myszkowa na lata 2017-2030 - Przygotowanie infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2024	2025	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 777 589,91	15 594 178,00	18 490 375,00	2 120 000,00	0,00	36 204 553,00
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	2027	9 097 338,00	100 000,00	6 350 000,00	2 110 000,00	0,00	8 560 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie - Ochrona środowiska	Urząd Miasta Myszków	2022	2026	4 011 130,00	2 005 565,00	2 005 565,00	0,00	0,00	4 011 130,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie - Ochrona środowiska	Urząd Miasta Myszków	2022	2026	1 999 038,91	998 275,00	998 275,00	0,00	0,00	1 996 550,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Myszkowie - Ochrona środowiska	Urząd Miasta Myszków	2024	2027	4 694 665,00	2 336 530,00	2 336 530,00	5 000,00	0,00	4 678 060,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Myszkowie - Ochrona środowiska	Urząd Miasta Myszków	2024	2027	6 536 085,00	3 257 240,00	3 257 240,00	5 000,00	0,00	6 519 480,00
1.1.2.6	Rewitalizacja centrum Myszkowa - centrum przesiadkowe (Etap 3) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2025	2026	6 342 765,00	2 800 000,00	3 542 765,00	0,00	0,00	6 342 765,00
1.1.2.7	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	921 568,00	0,00	0,00	0,00	921 568,00
1.1.2.8	Myszków pozytywnie naładowany - magazyny energii - Odnawialne źródła energii	Urząd Miasta Myszków	2023	2025	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				59 858 223,19	30 417 993,00	14 493 600,00	1 494 550,00	510 000,00	46 916 143,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 151 115,00	1 479 622,00	296 100,00	206 100,00	0,00	1 981 822,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Przygotowanie infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2024	2027	800 615,00	243 522,00	200 000,00	200 000,00	0,00	643 522,00
1.3.1.2	Eksplotacja, dostarczenie (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	0,00	18 300,00
1.3.1.3	Wynajem oświetlenia świątecznego - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta Myszków	2025	2026	160 000,00	70 000,00	90 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.4	Remont drogi w ul. Korczaka w Myszkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2024	2025	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 707 108,19	28 938 371,00	14 197 500,00	1 288 450,00	510 000,00	44 934 321,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Koziegłowska i ul. Letniskowa - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2019	2026	191 135,52	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Wyzwolenia - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2022	2026	202 981,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi w ulicy Siewierskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2018	2025	2 878 689,21	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. Metalurgicznej i odcinka ul. Partyzantów - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2022	2027	175 000,00	160 000,00	0,00	15 000,00	0,00	175 000,00
1.3.2.5	Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Nowowiejskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2017	2028	673 573,19	5 000,00	0,00	0,00	510 000,00	515 000,00
1.3.2.6	Budowa odcinka drogi w ul. Ceramicznej (od numeru 13 e do ul. Malinowej) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2022	2025	1 361 715,30	1 305 523,00	0,00	0,00	0,00	1 305 523,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w ul. Wyszyńskiego i ul. 11 Listopada w Myszkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2024	2025	2 269 135,74	865 000,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2019	2027	1 314 401,96	50 000,00	0,00	4 000,00	0,00	54 000,00
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Myszków	2021	2025	83 496,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2019	2025	11 051 435,17	5 725 000,00	0,00	0,00	0,00	5 725 000,00
1.3.2.11	Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2022	2026	1 086 857,10	357 000,00	500 000,00	0,00	0,00	857 000,00
1.3.2.12	Rewitalizacja centrum Myszkowa - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2020	2027	26 987 788,60	13 000 000,00	12 000 000,00	190 000,00	0,00	25 190 000,00
1.3.2.13	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2022	2025	1 426 388,85	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	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	710 148,00	0,00	0,00	0,00	710 148,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2019	2025	2 259 206,25	2 092 300,00	0,00	0,00	0,00	2 092 300,00
1.3.2.16	Budowa drogi w ul. Projektowanej wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2023	2027	309 756,00	233 400,00	0,00	30 600,00	0,00	264 000,00
1.3.2.17	Budowa drogi w ulicy bocznej od ul. Ceramicznej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2022	2026	86 220,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul.Malinowa - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2024	2027	1 048 850,00	0,00	0,00	1 048 850,00	0,00	1 048 850,00
1.3.2.19	Rewitalizacja infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych w Myszkowie - I etap teren ul. Wolności 27, II etap teren ul. Skłodowskiej 6,8,10,12 - Poprawa infrastruktury miejskiej i wizerunku miasta	Urząd Miasta Myszków	2020	2025	121 844,30	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej w ul. Małej Szpitalnej wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2024	2026	275 000,00	250 000,00	25 000,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.21	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy ul.Plac Sportowy w Myszkowie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Myszków	2024	2025	217 926,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
1.3.2.22	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Myszkowie przy ul. Wapiennej 2 - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Myszków	2024	2025	204 354,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.23	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 1 w Myszkowie przy ul. Leśnej 1 - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Myszków	2024	2025	511 354,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00
1.3.2.24	Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej ul. Piłsudskiego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2025	2026	1 010 000,00	300 000,00	710 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.25	Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej ul. Brzozowej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2025	2026	1 210 000,00	300 000,00	910 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00



## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Myszków za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Myszków na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Myszków została przygotowana na lata 2025-2040.

### **Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Myszków wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Myszków, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

### **Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,50%	2,50%	2,20%
2039	1,40%	2,50%	2,10%
2040	1,10%	2,50%	2,10%

Zródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. ([www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2040 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Myszków.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Myszków dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Myszków oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

#### Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040	0,00%	80,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040	0,00%	80,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040	0,00%	80,00%
pozostałe, w tym:	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040	0,00%	80,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040	0,00%	80,00%

Zródło: Opracowanie własne.

### Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Myszków, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 25 448 000,00 zł, co stanowi 116,67% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### Dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## 1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 200 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

### Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki
Obręb Myszków	Nr 1745/2
Obręb Myszków	Nr 4296/36
Obręb Mrzygłódka	Nr 161

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 22 152 325,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Przebudowa dróg gminnych w ul. Wyszyńskiego i 11 Listopada w Myszkowie – 1 618 390 zł – Polski Ład;
2. Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Myszkowa i 15 jednostkach podległych – 595 000 zł – UE;
3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie – 1 630 540 zł – UE;
4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie – 811 605 zł – UE;
5. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Myszkowie – 854 130 zł – UE;
6. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Myszkowie – 1 856 060 zł – UE;
7. Myszków pozytywnie naładowany - magazyny energii – 3 175 000 zł – UE;
8. Program usuwanie azbestu w Gminie Myszków – 25 000 zł – WFOŚiGW;
9. Rewitalizacja centrum Myszkowa – 8 300 000 zł – Polski Ład;
10. Rewitalizacja centrum Myszkowa - centrum przesiadkowe (Etap 3) – 2 330 000 zł – UE;
11. Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku - budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w Myszkowie – 539 000 zł – RPOZ;
12. Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy ul. Plac Sportowy w Myszkowie – 33 700 zł – BP;

13. Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Myszkowie przy ul. Wapiennej 2 – 30 000 zł – BP;
14. Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 1 w Myszkowie przy ul. Leśnej 1 – 243 400 zł – BP;
15. Zakup samochodu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół – 110 500 zł – PFRON.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 24 628 385,00 zł. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie – 1 630 540 zł – UE;
2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie - 811 605 zł – UE;
3. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Myszkowie – 854 130 zł – UE;
4. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Myszkowie – 1 856 060 zł – UE;
5. Rewitalizacja centrum Myszkowa – 11 700 000 zł – Polski Ład;
6. Rewitalizacja centrum Myszkowa - centrum przesiadkowe (Etap 3) – 3 051 350 zł – UE;
7. Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas – 4 600 000 zł – UE;
8. Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy ul. Plac Sportowy w Myszkowie – 65 000 zł – BP;
9. Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Myszkowie przy ul. Wapiennej 2 – 59 700 zł – BP.

## **2. Wydatki**

Prognozy wydatków Gminy Myszków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### **2.1. Wydatki bieżące**

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Myszków oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się

metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2040	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2040	0,00%	100,00%	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

#### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Myszków wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 99 749 194,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 9 503 059,53 zł. W latach 2026-2040 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

#### Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Myszków nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

#### Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

#### Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

#### 2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków.

#### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -20 013 859,84 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów – 9 927 558,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2 397 150,29 zł;
3. wolnych środków – 7 689 151,55 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

#### Wynik budżetu Gminy Myszków

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	212 312 382,16	232 326 242,00	-20 013 859,84
2026	221 050 744,00	225 130 744,00	-4 080 000,00
2027	202 511 452,00	202 751 452,00	-240 000,00
2028	208 181 773,00	205 961 773,00	2 220 000,00
2029	214 010 862,00	210 290 862,00	3 720 000,00
2030	219 361 133,00	215 341 133,00	4 020 000,00
2031	224 845 161,00	220 619 049,00	4 226 112,00
2032	230 466 290,00	225 801 290,00	4 665 000,00
2033	236 227 947,00	231 587 947,00	4 640 000,00
2034	242 133 645,00	237 453 439,00	4 680 206,00
2035	248 186 987,00	243 446 987,00	4 740 000,00
2036	254 391 661,00	248 951 661,00	5 440 000,00
2037	260 751 453,00	255 911 453,00	4 840 000,00
2038	267 270 239,00	262 684 239,00	4 586 000,00
2039	273 951 995,00	270 151 995,00	3 800 000,00
2040	279 431 035,00	275 153 477,00	4 277 558,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w latach 2026, 2027.

#### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 21 843 859,84 zł. Przychody Gminy Myszków w 2025 r. obejmują:

1. kredyty – 11 757 558,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 2 397 150,29 zł;
3. wolne środki – 7 689 151,55 zł;

Przychody budżetowe zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028.

W kolumnie "2024 Wykonanie" dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2024 r. (aktualnym na 30 września 2024 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 8 852 365,00 zł. Do końca roku budżetowego 2024 zobowiązanie zostanie wykonane w kwocie 7 186 000,00 zł, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z

planowanej spłaty ww. zobowiązania.

## 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Myszków obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Myszków zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Myszków

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
2026	3 580 000,00	40 000,00	3 620 000,00
2027	3 620 000,00	140 000,00	3 760 000,00
2028	3 820 000,00	200 000,00	4 020 000,00
2029	3 020 000,00	700 000,00	3 720 000,00
2030	2 820 000,00	1 200 000,00	4 020 000,00
2031	3 826 112,00	400 000,00	4 226 112,00
2032	4 065 000,00	600 000,00	4 665 000,00
2033	4 040 000,00	600 000,00	4 640 000,00
2034	3 880 206,00	800 000,00	4 680 206,00
2035	2 840 000,00	1 900 000,00	4 740 000,00
2036	2 440 000,00	3 000 000,00	5 440 000,00
2037	1 040 000,00	3 800 000,00	4 840 000,00
2038	786 000,00	3 800 000,00	4 586 000,00
2039	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2040	0,00	4 277 558,00	4 277 558,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2025-2040, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 41 607 318,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 51 534 876,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 31,66%.

### Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	51 534 876,00	162 777 126,16	31,66%

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.



## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Myszków zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### Wynik budżetu bieżącego Gminy Myszków

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]
2025	189 780 057,16	184 812 635,00	4 967 422,16
2026	196 422 359,00	192 442 410,00	3 979 949,00
2027	202 511 452,00	199 341 263,00	3 170 189,00
2028	208 181 773,00	205 448 855,00	2 732 918,00
2029	214 010 862,00	210 258 546,00	3 752 316,00
2030	219 361 133,00	215 141 439,00	4 219 694,00
2031	224 845 161,00	220 318 389,00	4 526 772,00
2032	230 466 290,00	225 462 885,00	5 003 405,00
2033	236 227 947,00	230 697 533,00	5 530 414,00
2034	242 133 645,00	235 999 859,00	6 133 786,00
2035	248 186 987,00	241 399 571,00	6 787 416,00
2036	254 391 661,00	246 816 032,00	7 575 629,00
2037	260 751 453,00	252 328 695,00	8 422 758,00
2038	267 270 239,00	257 853 865,00	9 416 374,00
2039	273 951 995,00	263 425 598,00	10 526 397,00
2040	279 431 035,00	269 024 410,00	10 406 625,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Myszków przedstawiono w tabeli poniżej.

### 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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	2,91%	10,08%	TAK	10,56%	TAK
2026	4,05%	8,39%	TAK	8,88%	TAK
2027	4,11%	6,99%	TAK	7,48%	TAK
2028	3,92%	6,42%	TAK	6,91%	TAK
2029	3,40%	4,55%	TAK	5,04%	TAK
2030	3,25%	3,85%	TAK	4,34%	TAK
2031	3,19%	3,62%	TAK	4,11%	TAK
2032	3,23%	3,76%	TAK	3,76%	TAK
2033	3,04%	3,54%	TAK	3,54%	TAK
2034	2,89%	3,42%	TAK	3,42%	TAK
2035	2,75%	3,40%	TAK	3,40%	TAK
2036	2,90%	3,47%	TAK	3,47%	TAK
2037	2,46%	3,54%	TAK	3,54%	TAK
2038	2,20%	3,64%	TAK	3,64%	TAK

2039	1,74%	3,78%	TAK	3,78%	TAK
2040	1,83%	3,95%	TAK	3,95%	TAK

Źródło: 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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

## **9. Opis przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków**

### **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**

Gmina Myszków posiada dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie budowy dróg gminnych wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową w ul. Prusa, Jana Pawła II, Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego - etap II. Łączne planowane wydatki na lata 2025 – 2028 na realizację inwestycji wynoszą 8 560 000,00 zł.

### **2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie**

Szkoła Podstawowa Nr 2 posiada dokumentację projektową na termomodernizację budynku szkoły wraz z pozwoleniem na budowę, która jest w trakcie dostosowania do wymogów naboru do Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Program Priorytetowy B1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół. W dniu 14.10.2024 r. został złożony wniosek o dofinansowanie. Gmina oczekuje na wyniki naboru. Łączne planowane wydatki na lata 2025 – 2028 na realizację inwestycji wynoszą 4 011 130,00 zł.

### **3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie**

Szkoła Podstawowa Nr 7 posiada dokumentację projektową na termomodernizację budynku szkoły wraz z pozwoleniem na budowę, która jest w trakcie dostosowania do wymogów naboru do Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Program Priorytetowy B1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół. W dniu 14.10.2024 r. został złożony wniosek o dofinansowanie. Gmina oczekuje na wyniki naboru. Łączne planowane wydatki na lata 2025 – 2028 na realizację inwestycji wynoszą 1 996 550 zł.

### **4. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Myszkowie**

Przedszkole nr 1 posiada dokumentację projektową na termomodernizację budynku szkoły, która w 2024 r została zaktualizowana zgodnie z posiadanym audytem i dostosowana do regulaminu Programu Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój, Działanie FESL.02.02 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT. 27.06.2024 r. W dniu 28.06.2024 r. został złożony wniosek o dofinansowanie. Gmina oczekuje na wyniki naboru.

Łączne planowane wydatki na lata 2025 – 2028 na realizację inwestycji - 4 678 060,00 zł.

#### **5. Termomodernizacja budynku przedszkola nr 5 w Myszkowie**

Przedszkole nr 5 posiada dokumentację projektową na termomodernizację budynku szkoły, która w 2024 r została zaktualizowana zgodnie z posiadanym audytem i dostosowana do regulaminu Programu Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój, Działanie FESL.02.02 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT. 27.06.2024 r. W dniu 28.06.2024 r. został złożony wniosek o dofinansowanie. Gmina oczekuje na wyniki naboru. Łączne planowane wydatki na lata 2025 – 2028 na realizację inwestycji wynoszą 6 519 480,00 zł.

#### **6. Rewitalizacja centrum Myszkowa – centrum przesiadkowe**

Gmina Myszków dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. Gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027, Priorytet III Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Działanie 03.02 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska – ZIT. Łączne planowane wydatki na lata 2025 – 2028 na realizację inwestycji wynoszą 6 342 765,00 zł.

#### **7. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Kozięłowska i ul. Letniskowa**

Trwa realizacja umowy na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do dnia 06.12.2024 r. Łączne planowane wydatki na lata 2025 – 2028 na realizację inwestycji wynoszą 20 000,00 zł.

#### **8. Budowa drogi w ul. Wyzwolenia**

Trwa realizacja umowy na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do dnia 15.11.2024 r. Wykonawca złożył gotową dokumentację do Starostwa Powiatowego i oczekuje na wydanie decyzji ZRID, w związku z czym zwrócił się do Gminy z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.12.2024 r. Łączne planowane wydatki na lata 2025 – 2028 na realizację inwestycji wynoszą 25 000,00 zł.

#### **9. Budowa drogi w ul. Siewierskiej**

Gmina posiada dokumentację projektową dla powyższego zadania wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Trwa procedura w Urzędzie Wojewódzkim związana z odwołaniem mieszkańca od ww. decyzji. Dnia 23.08.2024 r. został złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla etapu 1 tj. odcinka od posesji ul. Królowej Jadwigi 42 do skrzyżowania z ul. Porębską. Łączne planowane wydatki na lata 2025 – 2028 na realizację inwestycji wynoszą 2 570 000,00 zł.

#### **10. Budowa drogi w ul. Metalurgicznej i odcinka ul. Partyzantów**

Trwa realizacja umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla powyższego zadania. Aneks nr 2 wydłużono terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.10.2025 r. Łączne planowane wydatki na lata 2025 – 2028 na realizację inwestycji

wynoszą 175 000,00 zł.

#### **11. Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Nowowiejskiej**

Gmina posiada dokumentację projektową dla powyższego zadania wraz z ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Trwa wypłata odszkodowań za zajęte grunty pod budowę drogi. Łączne planowane wydatki na lata 2025 – 2028 na realizację inwestycji wynoszą 515 000,00 zł.

#### **12. Budowa odcinka drogi w ul. Ceramicznej (od numeru 13e do ul. Malinowej)**

Gmina Myszków zawarła w dniu 25.09.2024 r. umowę na roboty budowlane z firmą KRUZ BUDOWNICTWO sp. z o.o. Termin realizacji umowy wynosi 5 miesięcy od daty zawarcia umowy tj. do dnia 25.02.2025 r. Łączne planowane wydatki na lata 2025 – 2028 na realizację inwestycji wynoszą 1 305 523,00 zł.

#### **13. Przebudowa dróg gminnych w ul. Wyszyńskiego i ul. 11 Listopada w Myszkowie**

Gmina Myszków otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 8. Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego został wybrany Wykonawca – Konsorcjum Lider: PRDM sp. z o. o., Partner: BRUK SA, z którym w dniu 15.05.2024 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 320 dni od daty zawarcia umowy tj. do dnia 31.03.2025 r. Łączne planowane wydatki na lata 2025 – 2028 na realizację inwestycji wynoszą 865 000,00 zł.

#### **14. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie**

Gmina posiada dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu Sportowa Polska dla części zadania obejmującej budowę boiska, bieżni, skoczni do skoku w dal oraz parkingu. Oczekujemy na wyniki naboru. Łączne planowane wydatki na lata 2025 – 2028 na realizację inwestycji wynoszą 54 000,00 zł.

#### **15. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie**

Gmina posiada kompletną dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem robót. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu Sportowa Polska. Aktualnie Gmina oczekuje na wyniki naboru. Łączne planowane wydatki na lata 2025 – 2028 na realizację inwestycji wynoszą 50 000,00 zł.

#### **16. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego.**

Gmina Myszków w latach poprzednich wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg i Gminą Koziegłowy zrealizowała I etap obejmujący drogę powiatową na odcinku w ul. Wolności. W dniu 01.10.2024 r. ww. strony zawarły umowę o roboty budowlane z firmą DROGOMEX Sp. z o.o. obejmujące zakresem II etap realizacji, w ciągu drogi powiatowej w ul. Krasickiego. Gmina Myszków realizuje roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej i przebudową wodociągu. W dniu 16.10.2024 r. przekazano teren budowy

Wykonawcy. Termin realizacji umowy - 16 miesięcy od daty zawarcia umowy tj. do dnia 01.12.2025 r. Powyższe zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączne planowane wydatki na lata 2025 – 2028 na realizację inwestycji wynoszą 5 725 000,00 zł.

#### **17. Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego**

Aktualnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla części III zadania tj. budowa oświetlenia na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego. Ponadto w ramach zadania w 2025 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowych i wykonanie robót budowlanych w miejscach wymagających budowy lub dobudowy oświetlenia. Łączne planowane na realizację inwestycji wydatki w latach 2025 – 2028 wynoszą 857 000,00 zł.

#### **18. Rewitalizacja centrum Myszkowa**

Gmina Myszków po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 11.09.2024 r. zawarła umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika. Umowa obejmuje realizację robót dla etapów 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 zadania. Termin realizacji umowy to 25 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Roboty budowlane objęte ww. umową dofinansowane są z Rządowego Funduszu Polski Ład. Łączne planowane wydatki na lata 2025 – 2028 na realizację inwestycji wynoszą 25 190 000,00 zł.

#### **19. Rewitalizacja terenu rekreacyjnego „Pohulanka” w Myszkowie**

Gmina posiada dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę dla powyższego zadania. W 2024 r. została zrealizowana jedna z części inwestycji – budowa tężni solankowej oraz miejsc parkingowych wraz z zagospodarowaniem terenu, na realizację której Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W przedmiotowej dokumentacji do wykonania zostało: budowa basenu, wodnego placu zabaw dla dzieci oraz budynku z zapleczem technicznym i pozostałe zagospodarowanie terenu. Łączne planowane wydatki na lata 2025 – 2028 na realizację inwestycji wynoszą 50 000,00 zł.

#### **20. Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku - budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w Myszkowie**

W dniu 26.08.2024 r. została zawarta umowa na roboty budowlane z firmą SIMDACH Szymon Siedlarz z terminem realizacji wynoszącym 330 dni od daty zawarcia umowy. Łączne planowane wydatki na lata 2025 – 2028 na realizację inwestycji wynoszą 710 148,00 zł.

#### **21. Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie**

Gmina posiada dokumentację projektową wraz z ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Zgodnie z porozumieniem z dnia 15.09.2022 r. zawartym pomiędzy Województwem Śląskim i Gminą Myszków przed ogłoszeniem procedury Gmina musi otrzymać uzgodnienie opisu

technicznego w zakresie pasa DW793. Łączne planowane wydatki na lata 2025 – 2028 na realizację inwestycji wynoszą 2 092 300,00 zł w tym 80 000,00 zł kwota za odszkodowania.

#### **22. Budowa drogi w ul. Projektowanej wraz z odwodnieniem**

W dniu 17.06.2024 r. została zawarta umowa z firmą ABS – Ochrona Środowiska sp. z o.o., na wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Termin realizacji umowy to 400 dni od daty jej zawarcia. Łączne planowane wydatki na lata 2025 – 2028 na realizację inwestycji wynoszą 264 000,00 zł.

#### **23. Budowa drogi w ulicy bocznej od ul. Ceramicznej**

Trwa realizacja umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla powyższego zadania. Termin realizacji zadania zgodnie z aneksem nr 6 do dnia 20.12.2024 r. Łączne planowane wydatki na lata 2025 – 2028 na realizację tej inwestycji wynoszą 7 500,00 zł.

#### **24. Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Malinowa**

Po przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego w dniu 07.06.2024 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. W dniu 04.10.2024 r. Wykonawca przekazał Gminie dokumentację projektową wraz z ostateczną decyzją na realizację zadania. Łączne planowane wydatki na lata 2025 – 2028 na realizację inwestycji wynoszą 1 048 850,00 zł.

#### **25. Rewitalizacja infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych w Myszkowie - I etap teren ul. Wolności 27, II etap teren ul. Skłodowskiej 6,8,10,12**

Gmina Myszków posiada dokumentacje projektowe wraz z ostatecznymi decyzjami o pozwoleniach na budowę dla obu etapów powyższego zadania. Łączne planowane wydatki na lata 2025 – 2028 na realizację inwestycji wynoszą 50 000,00 zł.

#### **26. Budowa drogi gminnej w ul. Małej Szpitalnej wraz z infrastrukturą techniczną**

W dniu 25.09.2024 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. W terminie składania ofert zostało złożonych 7 ofert. Dwóch wykonawców z najniższymi cenami nie złożyło wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ kolejna oferta przekraczała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tego zadania. Dnia 05.11.2024 r. zostało wszczęte kolejne postępowanie. Łączne planowane wydatki na lata 2025 – 2028 na realizację inwestycji wynoszą 275 000,00 zł.

#### **27. Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy ul. Plac Sportowy w Myszkowie**

W związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i zgodnie z regulaminem Ministerstwa Sportu i Turystyki

przedstawionym w Programie modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” Edycja 2023 przeprowadzono dwa postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej dla powyższego zadania. W dniu 19.06.2024 r. został wyłoniony Wykonawca – firma ABS – Ochrona Środowiska sp. z o. o., który dnia 13.08.2024 r. przekazał sporządzoną dokumentację projektową. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny zapleczy sanitarno-szatniowych, nie było uzasadnionym wydatkowanie środków na ich remont, który byłby tylko doraźny i krótkotrwały. Wobec powyższego pismem z dnia 13.08.2024 r. Gmina zwróciła się do Ministra Sportu i Turystyki o zmianę przeznaczenia dofinansowania z budynków zapleczy na remont boiska oraz wydłużenie terminu rozliczenia zadania. W odpowiedzi na powyższe, Ministerstwo przekazało Gminie aneks uwzględniający przedmiotowe zmiany. Dnia 10.10.2024 r. aneks został podpisany i wysłany do Ministerstwa. Aktualnie w przygotowaniu są dokumenty niezbędne do rozpoczęcia procedury wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane. Łączne planowane wydatki na lata 2025 – 2028 na realizację inwestycji wynoszą 198 000,00 zł.

#### **28. Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 6 w Myszkowie przy ul. Wapiennej 2**

W związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i zgodnie z regulaminem Ministerstwa Sportu i Turystyki przedstawionym w Programie modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” Edycja 2023 przeprowadzono dwa postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji dla powyższego zadania. W dniu 19.06.2024 r. został wyłoniony wykonawca - firma ABS – Ochrona Środowiska sp. z o. o., który dnia 13.08.2024 r. przekazał sporządzoną dokumentację projektową. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny zapleczy sanitarno-szatniowych, nie było uzasadnionym wydatkowanie środków na ich remont, który byłby tylko doraźny i krótkotrwały. Wobec powyższego pismem z dnia 13.08.2024 r. Gmina zwróciła się do Ministra Sportu i Turystyki o zmianę przeznaczenia dofinansowania z budynków zapleczy na remont boiska oraz wydłużenie terminu rozliczenia zadania. W odpowiedzi na powyższe, Ministerstwo przekazało Gminie aneks uwzględniający przedmiotowe zmiany, Dnia 10.10.2024 r. aneks został podpisany i wysłany do Ministerstwa. Aktualnie w przygotowaniu są dokumenty niezbędne do rozpoczęcia procedury wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane. Łączne planowane wydatki na lata 2025 – 2028 na realizację inwestycji wynoszą 180 000,00 zł

#### **29. Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 1 w Myszkowie przy ul. Leśnej 1**

W związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i zgodnie z regulaminem Ministerstwa Sportu i Turystyki przedstawionym w Programie modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” Edycja 2023 przeprowadzono dwa postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji dla powyższego zadania. W dniu 19.06.2024 r. został wyłoniony wykonawca - firma ABS – Ochrona Środowiska sp. z o. o., który dnia

13.08.2024 r. przekazał sporządzoną dokumentację projektową. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny zapleczy sanitarno-szatniowych, nie było uzasadnionym wydatkowanie środków na ich remont, który byłby tylko doraźny i krótkotrwały. Wobec powyższego pismem z dnia 13.08.2024 r. Gmina zwróciła się do Ministra Sportu i Turystyki o zmianę przeznaczenia dofinansowania z budynków zapleczy na remont boiska oraz wydłużenie terminu rozliczenia zadania. W odpowiedzi na powyższe, Ministerstwo przekazało Gminie aneks uwzględniający przedmiotowe zmiany. Dnia 10.10.2024 r. aneks został podpisany i wysłany do Ministerstwa. Aktualnie w przygotowaniu są dokumenty niezbędne do rozpoczęcia procedury wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane. Łączne planowane wydatki na lata 2025 – 2028 na realizację inwestycji wynoszą 487 000,00 zł.

### **30. Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej ul. Piłsudskiego**

Gmina Myszków posiada dokumentację projektową wraz z decyzją na realizację tego zadania. Łączne planowane wydatki na lata 2025 – 2028 na realizację inwestycji wynoszą 1 010 000,00 zł.

### **31. Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej ul. Brzozowej**

Gmina Myszków posiada dokumentację projektową wraz z decyzją na realizację tego zadania. Łączne planowane wydatki na lata 2025 – 2028 na realizację inwestycji wynoszą 1 210 000,00 zł.

### **32. Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Myszkowa i 15 jednostkach podległych**

Gmina Myszków zawarła umowę na ww. projekt ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, na który Gmina Myszków otrzymała dofinansowanie. Realizacja programu zapewni sprawne i bezpieczne działanie systemów informatycznych oraz lepszą ochronę informacji. Przyczyni się to lokalnie do wzmocnienia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa i umożliwi czerpanie korzyści z cyfryzacji przez obywateli. Łączne planowane wydatki na lata 2025-2028 na realizację przedsięwzięcia w części bieżącej wynosi 198 935,00 zł a w części inwestycyjnej 921 568,00 zł.

### **33. Myszków pozytywnie naładowany - magazyny energii**

Gmina Myszków realizuje projekt 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. Łączne planowane wydatki na lata 2025-2028 na realizację przedsięwzięcia w części bieżącej wynosi 167 089,00 zł a w części inwestycyjnej 3 175 000,00 zł.

### **34. Gminny Program Rewitalizacji miasta Myszkowa na lata 2017-2030**

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. Łączne planowane wydatki na lata 2025-2028 na realizację przedsięwzięcia wynoszą 25 830,00 zł.

### **35. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego**

Gmina Myszków planuje sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa obejmujących południową część miasta. Łączne planowane wydatki na lata 2025 – 2028 na realizację przedsięwzięcia wynoszą 643 522,00 zł.

### **36. Eksploatacja, dostarczanie (udostępnianie) sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenie publicznych usług telekomunikacyjnych na sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Myszków**

Gmina Myszków jest jednostką samorządu terytorialnego, której jednym z zadań własnych jest działalność w zakresie telekomunikacji celem zapewnienia mieszkańcom i przedsiębiorcom dostępu do telekomunikacyjnych usług szerokopasmowych. Konieczność zawarcia umowy ze Stowarzyszeniem do Spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – E-Region, którego Gmina Myszków jest współzałożycielem i członkiem spowodowała wprowadzenie ww. przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków. Dotychczas gmina przekazywała środki finansowe na rzecz Stowarzyszenia w formie rocznej składki członkowskiej, w związku z uzyskaniem przez E-Region uprawnień do pełnienia funkcji Publicznego Operatora Infrastruktury CSS, konieczna jest zmiana formy dofinansowania ze składki członkowskiej na partycypację – fakturowanie. Łączne planowane wydatki na lata 2025 – 2028 na realizację przedsięwzięcia wynoszą 18 300 zł.

### **37. Wynajem oświetlenia świątecznego**

Aktualnie Gmina planuje skorzystać z usługi najmu elementów oświetlenia świątecznego ulicznego wraz z jego dostawą, montażem i demontażem. Ze względu na planowane zakończenie okresu najmu w roku 2024 konieczne jest zaplanowanie wydatków w tym zakresie na przyszłe lata. Posiadane przez Gminę oświetlenie dotychczas wykorzystywane na terenie miasta jest już w złym stanie technicznym, i tylko niektóre elementy można będzie wykorzystać do dekoracji miasta. Duża część ozdób jest w części uszkodzona i jej dalsza naprawa jest niecelowa. Wynajem ozdób ponadto zdejmuje z Gminy obowiązek dalszego przechowywania elementów, które mogą ulec zniszczeniu. Łączne planowane wydatki na lata 2025 – 2028 na realizację przedsięwzięcia wynoszą 160 000 zł.

### **38. Remont drogi w ul. Korczaka w Myszkowie**

Gmina Myszków otrzymała dofinansowanie z *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Województwo Śląskie na 2024 r.* W dniu 05.11.2024 r. zostało wszczęte

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach ww. zadania. Łączne planowane wydatki na lata 2024 – 2025 na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 160 000,00 zł.

### **Informacje dodatkowe**

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.