

Autoprawko

projekt Uchwały z dnia 06.03.2025 r.
Uchwała Nr ...
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia ... 2025 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 ze zm.), 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 ze zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr X/83/24 Rady Miasta Myszkowa z dnia 17 grudnia 2024 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.

RADCA PRAWNY

Jolanta Trebisz - Mięsko

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../...
z dnia 2025-03-03

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)				101 375 794,10	50 129 026,00	33 582 625,00	3 614 550,00	510 000,00	87 836 200,00
1.a	- wydatki bieżące				4 336 096,00	2 341 477,00	1 594 750,00	206 100,00	0,00	4 142 326,00
1.b	- wydatki majątkowe				97 039 698,10	47 787 549,00	31 987 875,00	3 408 450,00	510 000,00	83 693 874,00
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:				38 252 570,91	16 656 033,00	18 879 025,00	2 120 000,00	0,00	37 655 057,00
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				37 277 589,91	16 094 178,00	18 490 375,00	2 120 000,00	0,00	36 704 553,00
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	9 597 338,00	600 000,00	6 350 000,00	2 110 000,00	0,00	9 060 000,00
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				63 123 223,19	33 472 993,00	14 703 600,00	1 494 550,00	510 000,00	50 181 143,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 361 115,00	1 779 622,00	1 206 100,00	206 100,00	0,00	3 191 822,00
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	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	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
1.3.1.5	Remont 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 762 108,19	31 693 371,00	13 497 500,00	1 288 450,00	510 000,00	46 989 321,00
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	362 981,00	160 000,00	25 000,00	0,00	0,00	185 000,00
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	2 314 401,96	1 050 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 054 000,00
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Myszków	2021	2025	1 898 496,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00
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	1 036 857,10	307 000,00	500 000,00	0,00	0,00	807 000,00
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	830 000,00	790 148,00	0,00	0,00	0,00	790 148,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2019	2025	2 519 206,25	2 352 300,00	0,00	0,00	0,00	2 352 300,00
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

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						
1.3.2.17	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
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	40 000,00	235 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków

W załączniku wykaz przedsięwzięć:

1. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Budowa drogi w ul. Wyzwolenia**” (L. p. 1.3.2.2) zwiększa się planowane wydatki w 2025 r. o kwotę 160 000,00 zł, jednocześnie zwiększając sumę łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 362 981,00 zł.

Ustala się limity w poszczególnych latach:

- w 2025 r. w kwocie 160 000,00 zł (zwiększenie o 160 000,00 zł),
- w 2026 r. w kwocie 25 000,00 zł.

W związku z Decyzją Starosty Myszkowskiego nr 6/24 znak sprawy AB.6740.391.2024 z dnia 16.12.2024 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania jw. oraz koniecznością wypłaty odszkodowań za nieruchomości, które w związku z tym stały się własnością Gminy Myszków, niezbędnym jest zabezpieczenie środków na ich wypłatę. Ostateczna wysokość odszkodowań ustalona zostanie przez Starostę Myszkowskiego na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego, a proponowane zwiększenie planowanych wydatków w 2025 r. oszacowano na podstawie wyceny gruntów zajętych pod drogi publiczne i przyjęto kwotę 100 zł za 1 m².

2. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie**” (L.p.1.3.2.15) zwiększa się planowane wydatki w 2025 r. o kwotę 260 000,00 zł, jednocześnie zwiększając sumę łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 2 519 206,25 zł.

Ustala się limity w poszczególnych latach:

- w 2025 r. w kwocie 2 352 300,00 zł (zwiększenie o 260 000,00 zł),

W związku z ostateczną Decyzją Starosty Myszkowskiego Nr 3/24 znak AB.6740.175.2024 z dnia 24.06.2024 r. o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej, oraz Decyzją AB.6740.175.2024 z dnia 10.01.2025 r. , zgodnie z przesłaną wyceną sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego dot. ustalenia i wypłaty ww. odszkodowań za nieruchomości, które stały się własnością Gminy Myszków, koniecznym jest zabezpieczenie w szacowanej wysokości środków na wypłatę odszkodowań.

3. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla**

mieszaniowego Podlas - teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki” (L.p. 1.1.2.1) zwiększa się planowane wydatki w 2025 r. o kwotę 500 000,00 zł, zwiększając sumę łącznych nakładów finansowych zadania do kwoty 9 597 338,00 zł.

Ustala się limity w poszczególnych latach:

- w 2025 r. w kwocie 600 000,00 zł (zwiększenie o 500 000,00 zł),
- w 2026 r. w kwocie 6 350 000,00 zł,
- w 2027 r. w kwocie 2 110 000,00 zł.

W związku z Decyzją Starosty Myszkowskiego nr 4/24 z dnia 30.10.2024 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania jw. oraz koniecznością wypłaty odszkodowań za nieruchomości, które w związku z tym stały się własnością Gminy Myszków, niezbędnym jest zabezpieczenie środków na ich wypłatę. Ostateczna wysokość odszkodowań ustalona zostanie przez Starostę Myszkowskiego na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego, a proponowane zwiększenie planowanych wydatków w 2025 r. oszacowano na podstawie wyceny gruntów zajętych pod drogi publiczne i przyjęto kwotę 100 zł za 1 m².

4. Zadanie inwestycyjne **„Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej ul. Brzozowej”** (L.p. 1.3.2.25) przenosi się do przedsięwzięć bieżących wraz ze zmianą nazwy na **„Remont mostu w ciągu drogi gminnej ul. Brzozowej”** nie zwiększając sumy łącznych nakładów finansowych zadania.

Ustala się limity w poszczególnych latach:

- w 2025 r. w kwocie 300 000,00 zł,
- w 2026 r. w kwocie 910 000,00 zł.

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, której charakter wskazuje na konieczność wykonania robót w ramach remontu przedmiotowego mostu niezbędnym jest przeniesienie zabezpieczonych środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

5. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie **„Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku - budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w Myszkowie”** (L.p. 1.3.2.14) zwiększa się planowane wydatki w 2025 r. o kwotę 80 000,00 zł, jednocześnie zwiększając sumę łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 830 000,00 zł.

Ustala się limity w poszczególnych latach:

- w 2025 r. w kwocie 790 148,00 zł (zwiększenie o 80 000,00 zł).

Trwają roboty budowlane. W związku z podpisanym protokołem konieczności Nr 1/2025 z dnia 06.03.2025 r. niezbędnym stało się wykonanie dodatkowych robót nieobjętych dokumentacją

projektową polegających m.in.: na dociepleniu ścian na poddaszu, budowie nowych kominów, montażu ogrzewania elektrycznego. Wobec powyższego, w celu zapewnienia prawidłowej funkcjonalności budynku niezbędnym jest zwiększenie ww. środków na to zadanie.

