

projekt Uchwały z dnia 03.03.2025 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

Piotr Maślanka

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.03.03-13:01)

Wpł. do BR 3.03.2025 r. uwiedadown

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) | | | | 101 295 794,10 | 50 049 026,00 | 33 582 625,00 | 3 614 550,00 | 510 000,00 | 87 756 200,00 |
| 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 | | | | 96 959 698,10 | 47 707 549,00 | 31 987 875,00 | 3 408 450,00 | 510 000,00 | 83 613 874,00 |
| 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 | | | | 63 043 223,19 | 33 392 993,00 | 14 703 800,00 | 1 494 550,00 | 510 000,00 | 50 101 143,00 |
| 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 | | | | 59 682 108,19 | 31 613 371,00 | 13 497 500,00 | 1 288 450,00 | 510 000,00 | 46 909 321,00 |
| 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 | 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 | 2 519 206,25 | 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.Płac 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 wydatki 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 wydatki 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**

mieszkaniowego 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 wydatki 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 wydatki 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.