

projekt z dnia 11.06.2025 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 uchwala, 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 Objaśnienia przyjętych zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miasta
w Myszkowie**

Norbert Jęczalik

RADCA PRAWNY
Piotr Melanka

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../...
z dnia 2025-06-27

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)					116 714 427,80	56 865 592,00	41 420 012,00	2 565 700,00	522 000,00	101 373 303,00
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					112 378 331,80	54 524 115,00	39 825 262,00	2 359 600,00	522 000,00	97 230 977,00
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:					51 625 591,50	21 755 129,00	26 596 412,00	2 120 000,00	0,00	50 471 540,00
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					50 650 610,50	21 193 274,00	26 207 762,00	2 120 000,00	0,00	49 521 036,00
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	11 012 386,68	1 500 000,00	6 350 000,00	2 110 000,00	0,00	9 960 000,00	
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie - Ochrona środowiska	Urząd Miasta Myszków	2022	2026	4 032 130,00	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	2 019 527,82	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	
1.1.2.9	Utworzenie żłobka Nr 2 przy ul. Stalowej 1 w Myszkowie - Rozwój systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miasta Myszków	2025	2026	1 132 151,00	566 000,00	566 151,00	0,00	0,00	1 132 151,00	

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						
1.1.2.10	Odnawialne źródła energii w Kłastrze Energii Powiatu Myszkowskiego - projekt inwestycyjny OZE - Ochrona Środowiska	Urząd Miasta Myszków	2025	2026	10 554 420,00	3 518 140,00	7 036 280,00	0,00	0,00	10 554 420,00
1.1.2.11	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Kłastry Energii Powiatu Myszkowskiego - projekt przedinwestycyjny - Ochrona Środowiska	Urząd Miasta Myszków	2025	2026	229 912,00	114 956,00	114 956,00	0,00	0,00	229 912,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				65 088 836,30	35 110 463,00	14 823 600,00	445 700,00	522 000,00	50 901 763,00
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				61 727 721,30	33 330 841,00	13 617 500,00	239 600,00	522 000,00	47 709 941,00
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	892 981,00	690 000,00	25 000,00	0,00	0,00	715 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi w ulicy Siewierskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2018	2025	2 823 749,00	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	1 804 154,76	808 750,00	0,00	0,00	0,00	808 750,00
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2019	2027	2 312 299,13	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	10 947 298,69	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	1 171 786,98	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	27 886 231,45	13 485 000,00	12 000 000,00	190 000,00	0,00	25 675 000,00
1.3.2.13	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2022	2025	2 683 765,17	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.2.14	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	2 669 294,81	2 502 300,00	0,00	0,00	0,00	2 502 300,00
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	78 720,00	7 500,00	0,00	0,00	86 220,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul.Malinowa - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Myszków	2024	2025	484 650,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
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	174 980,30	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.Piac 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	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Zamenhoffa w Myszkowie - Zapewnienie mieszkań w mieście	Urząd Miasta Myszków	2026	2028	132 000,00	0,00	120 000,00	0,00	12 000,00	132 000,00

Objaśnienia przyjętych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków

Do załącznika wykaz przedsięwzięć wprowadza się:

1. Zadanie inwestycyjne o nazwie **„Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Zamenhoffa w Myszkowie”** i zabezpiecza kwotę w wysokości 132 000,00 zł.

Ustala się limity w poszczególnych latach:

- w roku 2026 w kwocie 120 000,00 zł (zwiększenie o 120 000,00zł)
- w roku 2028 w kwocie 12 000,00 zł (zwiększenie o 12 000,00zł)

W związku z dużym zapotrzebowaniem na lokale mieszkalne wynikającym z listy osób oczekujących Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Myszkowie koniecznym stało się wprowadzenie ww. zadania inwestycyjnego i zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowego zadania.

W załączniku wykaz przedsięwzięć:

1. 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 900 000,00 zł, zwiększając sumę łącznych nakładów finansowych zadania do kwoty 11 012 386,68 zł.

Ustala się limity w poszczególnych latach:

- w 2025 r. w kwocie 1 500 000,00 zł (zwiększenie o 900 000,00 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. którą Gmina Myszków nabyła tytuł własności do nieruchomości zajętych pod pas drogowy, oraz w związku z zawiadomieniem Starosty Myszkowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wartości odszkodowania dla ww. nieruchomości niezbędnym stało się zwiększenie kwoty na wypłatę odszkodowań i zabezpieczenie środków na ich wypłatę. Termin zakończenia spraw dot. wypłaty ustalonych odszkodowań zgodnie z zawiadomieniami odszkodowań nie uległ zmianie i przewidziany jest do 30.06.2025 r.

2. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Przebudowa dróg gminnych w ul. Wyszyńskiego i ul. 11 Listopada w Myszkowie**” (L. p. 1. 3. 2. 7) zmniejsza się planowane wydatki w 2025 r. o kwotę 56 250,00 zł, zmniejszając sumę łącznych nakładów finansowych zadania do kwoty 1 804 154,76 zł.

Ustala się limity w poszczególnych latach:

- w 2025 r. w kwocie 808 750,00 zł (zmniejszenie o 56 250,00 zł).

W związku z zakończeniem robót budowlanych odebranych protokołem konieczności z dnia 30.04.2025 r. zasadnym stało się przesunięcie niewydatkowanych środków we wnioskowanej wysokości na zadanie inwestycyjne pn. „Droga dojazdowa do pól w ciągu drogi gminnej ul. Chopina w Myszkowie (odcinek od posesji nr 11A do połączenia z działką nr 148)”.