

**Uchwała Nr XLVI/330/22  
Rady Miasta w Myszkowie  
z dnia 3 lutego 2022 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2022 – 2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

**Rada Miasta uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. W uchwale Nr XLV/328/22 Rady Miasta Myszkowa z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2034 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  
Jerzy Woszczyk**

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLVI/330/22  
z dnia 2022-02-03

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				98 723 213,21	52 291 622,00	31 559 968,00	3 450 000,00	4 980 000,00	91 100 543,75
1.a	- wydatki bieżące				710 000,00	360 000,00	100 000,00	0,00	0,00	460 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 013 213,21	51 931 622,00	31 459 968,00	3 450 000,00	4 980 000,00	90 640 543,75
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:				14 578 936,00	2 180 619,00	2 950 000,00	3 450 000,00	4 950 000,00	13 530 619,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 578 936,00	2 180 619,00	2 950 000,00	3 450 000,00	4 950 000,00	13 530 619,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie - Ochrona środowiska	UM	2020	2023	2 500 000,00	700 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas - teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki - zakres I etap + dokumentacja II etap - Poprawa infrastruktury	UM	2004	2025	11 075 517,00	600 000,00	1 150 000,00	3 450 000,00	4 950 000,00	10 150 000,00
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Myszków - II etap - Efektywność energetyczna	UM	2018	2022	1 003 419,00	880 619,00	0,00	0,00	0,00	880 619,00
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				84 144 277,21	50 111 003,00	28 609 968,00	0,00	30 000,00	77 569 924,75
1.3.1	- wydatki bieżące				710 000,00	360 000,00	100 000,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Przygotowanie infrastruktury	UM	2022	2023	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.2	Remont mostów na terenie Miasta Myszkowa - Poprawa infrastruktury	UM	2020	2022	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 434 277,21	49 751 003,00	28 509 968,00	0,00	30 000,00	77 109 924,75
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa ul. Pawia - Poprawa infrastruktury	UM	2019	2022	1 006 949,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa ul. Murarska i ul.Rymarska - Poprawa infrastruktury	UM	2019	2022	479 628,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	459 032,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Koziegłowska, ul. Letniskowa - poprawa infrastruktury	UM	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Kowalska i ul. Murarska - Poprawa infrastruktury	UM	2022	2023	330 000,00	130 000,00	200 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym - Poprawa infrastruktury	UM	2019	2022	228 291,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Nowowiejskiej - Poprawa infrastruktury	UM	2017	2022	188 210,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Utwardzenie drogi w ulicy Rymarskiej. - Poprawa infrastruktury	UM	2019	2022	1 238 726,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Dokończenie budowy drogi Topolowej i Ceramicznej (od numeru 13 e do ul. Malinowej). - Poprawa infrastruktury	UM	2019	2022	1 424 575,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.9	Budowa mostów w ciągu dróg gminnych ulic: Mrzygłodzkiej, Świerkowej, Waryńskiego, Wierzbowej w Myszkowie - Poprawa infrastruktury	UM	2019	2023	8 750 087,00	4 640 000,00	2 047 000,00	0,00	0,00	5 507 921,75
1.3.2.10	Przebudowa drogi w ul. Wąskiej - poprawa infrastruktury	UM	2021	2022	430 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi w ulicy Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. - Poprawa infrastruktury	UM	2015	2022	225 841,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i dobudowy oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury	UM	2016	2023	9 745 323,00	3 200 000,00	5 826 968,00	0,00	0,00	9 026 968,00
1.3.2.13	Zwiększenie ilości miejsc parkingowych w centrum miasta Myszkowa - poprawa infrastruktury	UM	2021	2022	230 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi w ulicy Siewierskiej - Poprawa infrastruktury	UM	2018	2025	337 940,21	0,00	253 000,00	0,00	30 000,00	283 000,00
1.3.2.15	Rozwój bazy mieszkaniowej - Budowa budynków ul. Millenium 32 - Zapewnienie mieszkań w mieście	UM	2019	2023	4 937 939,00	3 237 939,00	1 700 000,00	0,00	0,00	4 937 939,00
1.3.2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie. - Poprawa infrastruktury	UM	2019	2022	1 538 210,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie - rozwój infrastruktury sportowej	UM	2021	2022	450 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.18	Budowa/Przebudowa skateparku w Myszkowie - rozwój infrastruktury sportowej	UM	2020	2022	390 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul.Krasickiego - Poprawa infrastruktury	UM	2019	2022	17 903 994,00	17 792 064,00	0,00	0,00	0,00	17 792 064,00
1.3.2.20	Rewitalizacja centrum Myszkowa - Poprawa infrastruktury	UM	2019	2023	2 236 516,00	1 300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.21	Rewitalizacja infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych w Myszkowie - I etap teren ul. Wolności 27, II etap teren ul. Skłodowskiej 6,8,10,12 - Poprawa infrastruktury miejskiej i wizerunku miasta	UM	2020	2023	1 879 136,00	1 020 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
1.3.2.22	Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych - zadanie w ramach V edycji Budżetu Partycypacyjnego - Poprawa infrastruktury sportowej	UM	2020	2022	6 075 645,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.23	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stadionu miejskiego w Myszkowie - rozwój infrastruktury sportowej	UM	2021	2023	2 200 000,00	510 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku MOSiR - Ochrona środowiska	UM	2020	2022	110 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa ul. Paderewskiego - Poprawa infrastruktury	UM	2019	2023	698 461,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	673 000,00
1.3.2.26	Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Granicznej - Poprawa infrastruktury	UM	2017	2023	48 806,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.27	Budowa drogi w ciągu drogi przez Mystal - Poprawa infrastruktury	UM	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.28	Budowa drogi w ul. Wyzwolenia - Poprawa infrastruktury	UM	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - etap III - Poprawa funkcjonalności obiektów kulturalnych	UM	2022	2023	5 100 000,00	2 040 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.30	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie - Ochrona środowiska	UM	2022	2023	4 400 000,00	1 100 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.31	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego - Ochrona środowiska	UM	2022	2023	10 500 000,00	2 100 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00

## Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej

### Gminy Myszków na lata 2022-2034

#### W załączniku wykaz przedsięwzięć:

##### 1) Dokonano zmian w przedsięwzięciu "Budowa odcinka drogi w ul. Nowowiejskiej" wydatki majątkowe (L.p.1.3.2.6)

Ustalono limit wydatków:

- w roku 2022 w kwocie 150 000,00 zł (zwiększenie o 30 000,00 zł)

*Starosta Myszkowski w 2020 roku wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, uchyloną w części decyzją Wojewody Śląskiego Nr IFXIII.7821.11.2020 z dnia 21.07.2021r. w związku, z którą część działek w zakresie inwestycji stała się własnością Gminy Myszków. Gmina Myszków zobowiązana do wypłaty odszkodowań z uwagi na brak wyceny zabezpieczyła w budżecie miasta na 2022 r. środki w wysokości 120 000,00 zł oszacowane w oparciu o posiadane inne wyceny dla tego terenu. Aktualna łączna kwota odszkodowań z otrzymanych operatów szacunkowych przewyższa zabezpieczone środki, a nie obejmuje ona jeszcze wszystkich działek. Wobec powyższego koniecznym jest zwiększenie zabezpieczonej kwoty o wartość 30 000,00 zł w celu zabezpieczenia wypłaty odszkodowań.*

##### 2) Dokonano zmian w przedsięwzięciu " Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stadionu miejskiego w Myszkowie" - wydatki majątkowe (L.p.1.3.2.23)

Ustalono limit wydatków:

- w roku 2022 w kwocie 510 000,00 zł (zmniejszenie o 1 140 000,00 zł)
- w roku 2023 w kwocie 1 690 000,00 zł (zwiększenie o 1 690 000,00 zł)

*Gmina Myszków wystąpiła w edycji 2021 r. o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska. W wyniku prowadzonej korespondencji z Ministerstwem Sportu ostateczny koszt całości zadania inwestycyjnego został określony w wysokości 2 153 515 zł, w tym środki własne: 1 111 515 zł a dofinansowanie w kwocie 1 042 000 zł, co daje poziom dofinansowania 48,4%. W budżecie miasta na 2022 rok zostały zabezpieczone środki w wysokości ogółem 1 650 000 zł tylko na 2022 rok. Aktualnie została przesłana do Gminy umowa o dofinansowanie, która musi zostać podpisana i odesłana najpóźniej 3 miesiące od daty jej otrzymania niezbędnym jest zabezpieczenie dodatkowych środków na tym zadaniu oraz wprowadzenie w latach 2022 i 2023 źródła dofinansowania zgodnie z umową.*

*Finansowanie zadania:*

- w 2022 r, kwota 510 000,000 zł, w tym:
  - środki własne 268 000,00 zł
  - środki z dotacji 242 000,00 zł
- w 2023 r., kwota 1 690 000,00 zł, w tym:
  - środki własne 890 000,00 zł
  - środki z dotacji 800 000,00 zł.

**3) Dokonano zmian w przedsięwzięciu " Termomodernizacja budynku MOSiR" - wydatki majątkowe (L.p. 1.3.2.24)**

Ustalono limit wydatków:

- w roku 2022 w kwocie 30 000,00 zł ( zwiększenie o 20 000,00 zł)

*W wyniku przeprowadzonego postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla tego zadania wyłoniony został Wykonawca dokumentacji, który przedłożył koncepcję, z których jedna daje możliwość przy realizowanej termomodernizacji pozostawienie brodzika dla dzieci w bryle budynku ale poza niecką basenową, jednakże wymaga to rozszerzenia opracowania dokumentacyjnego. Ze względu na konieczność zwiększenia zakresu prac konieczne jest zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, a tym samym zwiększenie środków w budżecie.*

**4) Dokonano zmiany nazwy w przedsięwzięciu "Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami II etap" na nazwę "Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - III etap" - wydatki majątkowe (L.p 1.3.2.29)**

*Aktualnie gmina realizuje II etap przebudowy budynku Miejskiego Domu Kultury i zadanie o tak brzmiącej nazwie znajdowało się w załączniku nr 2.2 do budżetu miasta na 2021 r. W celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień należy sprostować nazwę zadania planowanego dopiero do realizacji w kolejnym etapie.*