

**Uchwała Nr LIII/391/22
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 31 sierpnia 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)

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 następujących zmian:
 - a) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie "Uchwała Nr XLV/328/22 Rady Miasta Myszkowa z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków".
 - b) Załącznik nr 1 pod nazwą "Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały.
 - c) Załącznik nr 2 pod nazwą "Wykaz przedsięwzięć WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Rozszerza się okres realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2022-2035.
3. Do uchwały dołącza się Objasnienia 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

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 LIII/391/22
z dnia 2022-08-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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	
2022	150 206 304,44	135 185 293,44	30 909 801,00	1 467 917,00	30 154 695,00	35 888 142,62	36 764 737,82	17 100 000,00	15 021 011,00	300 000,00	14 621 011,00	
2023	164 015 540,00	127 742 510,00	31 837 095,00	1 511 955,00	36 143 411,00	21 903 913,00	36 346 136,00	18 405 100,00	36 273 030,00	300 000,00	35 973 030,00	
2024	138 751 559,00	131 191 559,00	32 696 697,00	1 552 778,00	37 119 283,00	22 495 319,00	37 327 482,00	18 902 038,00	7 560 000,00	300 000,00	7 260 000,00	
2025	138 971 347,00	134 471 347,00	33 514 114,00	1 591 597,00	38 047 265,00	23 057 702,00	38 260 669,00	19 374 589,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
2026	137 833 132,00	137 833 132,00	34 351 967,00	1 631 387,00	38 998 447,00	23 634 145,00	39 217 186,00	19 858 954,00	0,00	0,00	0,00	
2027	141 278 961,00	141 278 961,00	35 210 766,00	1 672 172,00	39 973 408,00	24 224 999,00	40 197 616,00	20 355 428,00	0,00	0,00	0,00	
2028	144 810 934,00	144 810 934,00	36 091 035,00	1 713 976,00	40 972 743,00	24 830 624,00	41 202 556,00	20 864 314,00	0,00	0,00	0,00	
2029	148 431 208,00	148 431 208,00	36 993 311,00	1 756 825,00	41 997 062,00	25 451 390,00	42 232 620,00	21 385 922,00	0,00	0,00	0,00	
2030	152 141 990,00	152 141 990,00	37 918 144,00	1 800 746,00	43 046 989,00	26 087 675,00	43 288 436,00	21 920 570,00	0,00	0,00	0,00	
2031	155 945 541,00	155 945 541,00	38 866 098,00	1 845 765,00	44 123 164,00	26 739 867,00	44 370 647,00	22 468 584,00	0,00	0,00	0,00	
2032	159 844 179,00	159 844 179,00	39 837 750,00	1 891 909,00	45 226 243,00	27 408 364,00	45 479 913,00	23 030 299,00	0,00	0,00	0,00	
2033	163 840 284,00	163 840 284,00	40 833 694,00	1 939 207,00	46 356 899,00	28 093 573,00	46 616 911,00	23 606 056,00	0,00	0,00	0,00	
2034	167 936 290,00	167 936 290,00	41 854 536,00	1 987 687,00	47 515 821,00	28 795 912,00	47 782 334,00	24 196 207,00	0,00	0,00	0,00	
2035	172 134 695,00	172 134 695,00	42 900 899,00	2 037 379,00	48 703 716,00	29 515 809,00	48 976 892,00	24 801 112,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	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 ^X		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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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		
Lp	2	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
2022	181 385 528,44	138 709 497,44	61 507 355,19	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	42 676 031,00	41 446 031,00	2 901 974,00
2023	182 308 475,00	122 896 932,00	62 387 989,00	0,00	0,00	2 494 920,00	0,00	0,00	0,00	59 411 543,00	58 691 543,00	720 000,00
2024	135 376 559,00	126 826 559,00	64 072 465,00	0,00	0,00	3 173 692,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00	8 550 000,00	0,00
2025	134 871 347,00	129 876 832,00	65 674 277,00	0,00	0,00	3 132 643,00	0,00	0,00	0,00	4 994 515,00	4 994 515,00	0,00
2026	134 003 132,00	132 790 160,00	67 316 134,00	0,00	0,00	2 877 366,00	0,00	0,00	0,00	1 212 972,00	1 212 972,00	0,00
2027	137 858 961,00	135 592 734,00	68 999 037,00	0,00	0,00	2 432 121,00	0,00	0,00	0,00	2 266 227,00	2 266 227,00	0,00
2028	140 990 934,00	138 551 227,00	70 724 013,00	0,00	0,00	2 061 599,00	0,00	0,00	0,00	2 439 707,00	2 439 707,00	0,00
2029	144 431 208,00	141 956 817,00	72 492 113,00	0,00	0,00	2 054 949,00	0,00	0,00	0,00	2 474 391,00	2 474 391,00	0,00
2030	147 941 990,00	145 145 103,00	74 304 416,00	0,00	0,00	1 745 688,00	0,00	0,00	0,00	2 796 887,00	2 796 887,00	0,00
2031	151 539 429,00	148 400 225,00	76 162 026,00	0,00	0,00	1 415 825,00	0,00	0,00	0,00	3 139 204,00	3 139 204,00	0,00
2032	155 819 179,00	151 745 471,00	78 066 077,00	0,00	0,00	1 086 461,00	0,00	0,00	0,00	4 073 708,00	4 073 708,00	0,00
2033	159 840 284,00	155 109 292,00	80 017 729,00	0,00	0,00	769 407,00	0,00	0,00	0,00	4 730 992,00	4 730 992,00	0,00
2034	164 096 084,00	158 682 174,00	82 018 172,00	0,00	0,00	451 307,00	0,00	0,00	0,00	5 413 910,00	5 413 910,00	0,00
2035	168 761 760,00	162 447 364,00	84 068 626,00	0,00	0,00	160 726,00	0,00	0,00	0,00	6 314 396,00	6 314 396,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-31 179 224,00	0,00	33 223 724,00	8 940 206,00	6 940 206,00	8 588 476,96	8 588 476,96	15 650 541,04	15 650 541,04
2023	-18 292 935,00	0,00	21 142 935,00	15 642 935,00	12 792 935,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2024	3 375 000,00	3 375 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 406 112,00	4 406 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 840 206,00	3 840 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 372 935,00	3 372 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
2022	44 500,00	0,00	0,00	0,00	2 044 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 112,00	4 406 112,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 206,00	3 840 206,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 935,00	3 372 935,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	33 596 318,00	0,00	-3 524 204,00	20 759 314,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	46 389 253,00	0,00	4 845 578,00	10 345 578,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 014 253,00	0,00	4 365 000,00	4 365 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 914 253,00	0,00	4 594 515,00	4 594 515,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 084 253,00	0,00	5 042 972,00	5 042 972,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 664 253,00	0,00	5 686 227,00	5 686 227,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 844 253,00	0,00	6 259 707,00	6 259 707,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 844 253,00	0,00	6 474 391,00	6 474 391,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 644 253,00	0,00	6 996 887,00	6 996 887,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 238 141,00	0,00	7 545 316,00	7 545 316,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 213 141,00	0,00	8 098 708,00	8 098 708,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 213 141,00	0,00	8 730 992,00	8 730 992,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 372 935,00	0,00	9 254 116,00	9 254 116,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 687 331,00	9 687 331,00

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,57%	-1,96%	-1,66%	12,64%	14,66%	TAK	TAK
2023	5,05%	6,97%	7,26%	9,82%	11,84%	TAK	TAK
2024	6,94%	6,94%	7,21%	8,66%	10,68%	TAK	TAK
2025	6,49%	6,94%	x	7,50%	9,53%	TAK	TAK
2026	5,87%	6,94%	x	6,08%	8,15%	TAK	TAK
2027	5,00%	6,94%	x	5,05%	7,13%	TAK	TAK
2028	4,90%	6,94%	x	4,94%	7,01%	TAK	TAK
2029	4,92%	6,94%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2030	4,72%	6,94%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2031	4,51%	6,94%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2032	3,86%	6,94%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2033	3,51%	7,00%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2034	3,08%	6,98%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2035	2,48%	6,91%	x	6,95%	6,95%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
2022	407 902,00	407 902,00	407 902,00	3 029 363,00	3 029 363,00	2 881 587,00	447 352,00	447 352,00	441 602,00
2023	72 064,00	72 064,00	72 064,00	2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	111 635,00	111 635,00	72 064,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	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
2022	2 386 619,00	2 386 619,00	1 591 969,00	38 297 340,00	510 750,00	37 786 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 670 000,00	2 980 000,00	2 880 000,00	59 693 178,00	281 635,00	59 411 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 250 000,00	5 250 000,00	4 260 000,00	8 635 000,00	85 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 950 000,00	4 950 000,00	4 500 000,00	4 980 000,00	0,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 206 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ 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.

^x - 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 LIII/391/22
z dnia 2022-08-31

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)				115 876 112,93	38 297 340,00	59 693 178,00	8 635 000,00	4 980 000,00	110 424 471,75
1.a	- wydatki bieżące				1 132 134,64	510 750,00	281 635,00	85 000,00	0,00	877 385,00
1.b	- wydatki majątkowe				114 743 978,29	37 786 590,00	59 411 543,00	8 550 000,00	4 980 000,00	109 547 086,75
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:				16 084 482,66	2 166 369,00	2 681 635,00	5 250 000,00	4 950 000,00	15 048 004,00
1.1.1	- wydatki bieżące				212 134,64	95 750,00	111 635,00	0,00	0,00	207 385,00
1.1.1.1	Granty- wymiana pieców c.o w Myszkowie - Ochrona środowiska	UM	2021	2023	57 134,64	5 750,00	46 635,00	0,00	0,00	52 385,00
1.1.1.2	ERASMUS+ - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	UM	2022	2023	155 000,00	90 000,00	65 000,00	0,00	0,00	155 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 872 348,02	2 070 619,00	2 570 000,00	5 250 000,00	4 950 000,00	14 840 619,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie - Ochrona środowiska	UM	2020	2024	2 500 000,00	0,00	700 000,00	1 800 000,00	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	11 058 929,02	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	903 419,00	780 619,00	0,00	0,00	0,00	780 619,00
1.1.2.4	Granty- wymiana pieców c.o w Myszkowie - Ochrona środowiska	UM	2021	2023	1 410 000,00	690 000,00	720 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
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
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				99 791 630,27	36 130 971,00	57 011 543,00	3 385 000,00	30 000,00	95 376 467,75
1.3.1	- wydatki bieżące				920 000,00	415 000,00	170 000,00	85 000,00	0,00	670 000,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Przygotowanie infrastruktury	UM	2022	2024	370 000,00	115 000,00	170 000,00	85 000,00	0,00	370 000,00
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				98 871 630,27	35 715 971,00	56 841 543,00	3 300 000,00	30 000,00	94 706 467,75
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa ul. Pawia - Poprawa infrastruktury	UM	2019	2023	997 049,00	120 000,00	820 000,00	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	317 812,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	298 032,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Koziegłowska, ul. Letniskowa - poprawa infrastruktury	UM	2021	2022	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Kowalska i ul. Murarska - Poprawa infrastruktury	UM	2022	2023	330 000,00	60 000,00	270 000,00	0,00	0,00	330 000,00

za organ stanowiący Jerzy Woszczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.31

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						
1.3.2.5	Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym - Poprawa infrastruktury	UM	2019	2023	228 291,45	30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Nowowiejskiej - Poprawa infrastruktury	UM	2017	2022	183 210,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Utwardzenie drogi w ulicy Rymarskiej. - Poprawa infrastruktury	UM	2019	2022	1 216 914,10	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	1 424 466,20	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	6 504 823,44	3 940 000,00	2 047 000,00	0,00	0,00	4 807 921,75
1.3.2.10	Przebudowa drogi w ul. Wąskiej - poprawa infrastruktury	UM	2021	2022	367 656,65	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	2023	5 814 708,30	2 715 420,00	2 919 123,00	0,00	0,00	5 634 543,00
1.3.2.12	Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i dobudowy oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury	UM	2016	2023	10 727 788,00	4 200 000,00	5 826 968,00	0,00	0,00	10 026 968,00
1.3.2.13	Zwiększenie ilości miejsc parkingowych w centrum miasta Myszkowa - poprawa infrastruktury	UM	2021	2022	265 424,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
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	5 637 939,00	3 237 939,00	2 400 000,00	0,00	0,00	5 637 939,00
1.3.2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie. - Poprawa infrastruktury	UM	2019	2022	1 533 210,00	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	420 996,00	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	686 150,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul.Krasickiego - Poprawa infrastruktury	UM	2019	2023	17 792 064,00	6 199 612,00	11 592 452,00	0,00	0,00	17 792 064,00
1.3.2.20	Rewitalizacja centrum Myszkowa - Poprawa infrastruktury	UM	2019	2023	2 130 227,97	1 383 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 633 000,00
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	1 873 136,00	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	2023	8 400 000,00	2 000 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
1.3.2.23	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stadionu miejskiego w Myszkowie - rozwój infrastruktury sportowej	UM	2021	2023	2 400 000,00	510 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku MOSiR - Ochrona środowiska	UM	2020	2022	94 556,55	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	18 806,40	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

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						
1.3.2.29	Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - etap III - Poprawa funkcjonalności obiektów kulturalnych	UM	2022	2023	7 100 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.30	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie - Ochrona środowiska	UM	2022	2024	4 400 000,00	0,00	1 100 000,00	3 300 000,00	0,00	4 400 000,00
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
1.3.2.32	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie - Poprawa infrastruktury	UM	2022	2023	5 800 000,00	800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.33	Budowa/przebudowa chodników na terenie miasta Myszkowa - Poprawa infrastruktury	UM	2022	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2022-2035

Objaśnienia do załącznika nr 1

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2022-2035:

Kwota dochodów została zmniejszona o 274 991,17 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 277 566,83 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1 552 558,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Myszków na dzień podjęcia uchwały.

Kwota wydatków została zmniejszona o 10 253 885,17 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 709 566,83 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 12 963 452,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Myszków na dzień podjęcia uchwały.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień podjęcia uchwały wynosi -31 179 224,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	150 481 295,61 zł	-274 991,17 zł	150 206 304,44 zł
dochody bieżące, w tym:	133 907 726,61 zł	+1 277 566,83 zł	135 185 293,44 zł
z subwencji ogólnej	30 164 945,00 zł	-10 250,00 zł	30 154 695,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	36 846 581,61 zł	-958 438,99 zł	35 888 142,62 zł
pozostałe	34 518 482,00 zł	+2 246 255,82 zł	36 764 737,82 zł
dochody majątkowe, w tym:	16 573 569,00 zł	-1 552 558,00 zł	15 021 011,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	16 173 569,00 zł	-1 552 558,00 zł	14 621 011,00 zł
Wydatki ogółem:	191 639 413,61 zł	-10 253 885,17 zł	181 385 528,44 zł
wydatki bieżące, w tym:	135 999 930,61 zł	+2 709 566,83 zł	138 709 497,44 zł
wynagrodzenia z narzutami	61 817 283,28 zł	-309 928,09 zł	61 507 355,19 zł
wydatki na obsługę długu	890 000,00 zł	+650 000,00 zł	1 540 000,00 zł
wydatki majątkowe	55 639 483,00 zł	-12 963 452,00 zł	42 676 031,00 zł
Wynik budżetu	-41 158 118,00 zł	+9 978 894,00 zł	-31 179 224,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 9 978 894,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 5 816 394,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 5 816 394,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	43 202 618,00 zł	-9 978 894,00 zł	33 223 724,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	14 756 600,00 zł	-5 816 394,00 zł	8 940 206,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	14 088 476,96 zł	-5 500 000,00 zł	8 588 476,96 zł
wolne środki	14 313 041,04 zł	+1 337 500,00 zł	15 650 541,04 zł
Rozchody budżetu	2 044 500,00 zł	0,00 zł	2 044 500,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 16 642 935,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 6 519 444,00 zł.

W latach kolejnych zaplanowano wpływ dochodów majątkowych na zadania:

Tabela 3. Docohdy majątkowe w latach 2023-2025

dochody majątkowe	2023	2024	2025
Rozwój bazy mieszkaniowej - Budowa budynków ul. Millenium 32 - BGK	1 000 000,00		
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 - UE	1 000 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00
Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i dobudowy oświetlenia ulicznego - Polski Ład	5 426 968,00		
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie - Polski Ład	1 000 000,00	3 000 000,00	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie - UE	490 000,00	1 260 000,00	
Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego - Polski Ład	8 000 000,00		
Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami etap III - Polski Ład	5 000 000,00		
Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stadionu miejskiego w Myszkowie - Sportowa Polska	800 000,00		
Budowa drogi w ulicy Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 455 562,00		
Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych - Polski Ład	6 280 500,00		
Granty - wymiana pieców c.o. w Myszkowie - UE	620 000,00		
Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie -Polski Ład	4 900 000,00		
RAZEM	35 973 030,00	7 260 000,00	4 500 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2022-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach

publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,57%	5,05%	6,94%	6,49%	5,87%
8.3	12,64%	9,82%	8,66%	7,50%	6,08%
8.3.1	14,66%	11,84%	10,68%	9,53%	8,15%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,00%	4,90%	4,92%	4,72%	4,51%
8.3	5,05%	4,94%	5,67%	6,94%	6,94%
8.3.1	7,13%	7,01%	5,67%	6,94%	6,94%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	
8.1	3,86%	3,51%	3,08%	2,48%	
8.3	6,94%	6,94%	6,95%	6,95%	
8.3.1	6,94%	6,94%	6,95%	6,95%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Objaśnienia do załącznika nr 2

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie**” (Zał. 2. do WPF L.p. 1.1.2.1) **zmniejszenie planowanych wydatków w 2022 r. o 700 000,00 zł, w 2023 r. o 1 100 000 zł, jednocześnie zwiększając planowane wydatki w 2024 r. o 1 800 000,00 zł, pozostawiając sumę łącznych kosztów finansowych zadania bez zmian.**

Jednocześnie ustala się wydatki:

- w roku 2022 w kwocie 0,00 zł (zmniejszenie o 700 000,00 zł)
- w roku 2023 w kwocie 700 000,00 zł (zmniejszenie o 1 100 000,00 zł)
- w roku 2024 w kwocie 1 800 000,00 zł (zwiększenie o 1 800 000,00 zł)

Gmina posiada dokumentację projektową i ubiegała się o dofinansowanie do realizacji tego zadania, jednakże nie zostało ono zakwalifikowane do dofinansowania. Wobec powyższego ponieważ Gmina nie posiada własnych środków na realizację zadania wskazanym jest przesunięcie realizacji na kolejne lata i planuje się składanie wniosku o dofinansowanie.

2. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Myszków – II etap**” (Zał. 2 do WPF L.p. 1.1.2.3) **zmniejszenie planowanych wydatków w 2022 r. o 100 000,00 zł, zmniejszając sumę łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 780 619,00 zł.**

Gmina po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zawarła z Wykonawcą umowę na dostawę i montaż opraw oświetleniowych na terenie miasta Myszkowa. Prace zostały zakończone w terminie umownym i zadanie inwestycyjne jest rozliczone. Ponieważ w roku bieżącym nie zostaną wydatkowane zabezpieczone środki zasadnym jest zmniejszenie kosztów zadania inwestycyjnego.

3. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie**

miasta Myszkowa – ul. Pawia” (Zał. 2 do WPF L.p. 1.3.2.1) zmniejszenie planowanych wydatków w 2022 r. o 820 000,00 zł, jednocześnie zwiększając planowane wydatki w 2023 r. o kwotę 820 000,00, pozostawiając sumę łącznych kosztów finansowych zadania bez zmian.

Jednocześnie ustala się wydatki:

- w roku 2022 w kwocie 120 000,00 zł (zmniejszenie o 820 000,00 zł)
- w roku 2023 w kwocie 820 000,00 zł (zwiększenie o 820 000,00 zł)

Gmina zawarła z Wykonawcą umowę o realizację prac projektowych. Od marca 2021 r. Gmina wymienia korespondencję z PKP dotyczącą posadowienia sieci wodociągowej na działkach PKP oraz zezwolenia na dysponowanie terenem ww. działek. Aktualnie Gmina pokryła koszty operatu szacunkowego w związku z planowanym umieszczeniem urządzeń wodociągowych na działkach oraz uzyskała zezwolenia PKP na dysponowanie terenem na cele formalno-prawne, co pozwoli Projektantowi na złożenie wniosku i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, natomiast PKP nie wyraziła dotychczas zgody na realizację robót budowlanych na swoim terenie. Planowany termin zakończenia realizacji prac projektowych 30.09.2022 r. Ponieważ ze względów proceduralnych w roku bieżącym nie zostaną wydatkowane zabezpieczone środki Gmina zaproponowała ich przesunięcie na rok następny, w roku bieżącym pozostawiając jedynie środki w wysokości już zaangażowanej. Radni Rady Miasta Myszkowa zaproponowali pozostawienie środków w większej wysokości na ewentualne częściowe wynagrodzenie Wykonawcy robót budowlanych.

4. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa – ul. Murarska i ul. Rymarska**” (Zał. 2 do WPF L.p. 1.3.2.2) **zmniejszenie planowanych wydatków w 2022 r. o 161 000,00 zł, jednocześnie zmniejszając sumę łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 300 000,00 zł.**

Gmina po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zawarła z Wykonawcą umowę o realizację robót budowlanych. Inwestycja jest realizowana wraz z budową drogi w ul. Rymarskiej. Aktualnie trwają roboty w ramach budowy drogi, planowany termin zakończenia całości 05.09.2022 r. Ponieważ zakres robót w ramach budowy wodociągu jest

w trakcie końcowego rozliczania i wynika z niego, że w roku bieżącym nie zostaną wydatkowane zabezpieczone środki przy pełnej realizacji zadania, zasadnym jest zmniejszenie kosztów zadania inwestycyjnego.

5. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa – ul. Kowalska i ul. Murarska**” (Zał. 2 do WPF L.p. 1.3.2.4.) **zmniejszenie planowanych wydatków w 2022 r. o 70 000,00 zł, jednocześnie zwiększając planowane wydatki w 2023 o 70 000,00, nie zmieniając łącznych kosztów finansowych zadania.**

Jednocześnie ustala się wydatki:

- w roku 2022 w kwocie 60 000,00 zł (zmniejszenie o 70 000,00 zł)
- w roku 2023 w kwocie 270 000,00 zł (zwiększenie o 70 000,00 zł)

Gmina w 2022 r. zawarła z Wykonawcą umowę o realizację prac projektowych. Planowany termin zakończenia prac 23.10.2022 r. Ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych nie będzie możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w roku bieżącym, a tym samym nie zostaną wydatkowane zabezpieczone środki, zasadnym zatem było ich zmniejszenie w 2022 roku, przy czym zmniejszona została całkowita wartość zadania. Wolą Radnych Rady Miasta Myszkowa jest pozostawienie łącznych kosztów zadania na

poprzednim poziomie poprzez zabezpieczenie środków w większej wysokości w roku 2023.

6. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym**” (Zał. 2 do WPF L.p. 1.3.2.5) **zmniejszenie planowanych wydatków w 2022 r. o 90 000,00 zł, jednocześnie zwiększając planowane wydatki w 2023 r. o 90 000,00 zł, pozostawiając sumę łącznych kosztów finansowych zadania bez zmian.**

Jednocześnie ustala się wydatki:

- w roku 2022 w kwocie 30 000,00 zł (zmniejszenie o 90 000,00 zł)
- w roku 2023 w kwocie 90 000,00 zł (zwiększenie o 90 000,00 zł)

Gmina zawarła z Wykonawcą umowę o realizację prac projektowych i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę drogi. Jednocześnie z zabieganiem o uzyskanie prawa do dysponowania działką prywatną, przez którą miało przebiegać odwodnienie, Gmina procedowała przejęcie nieruchomości od Starostwa Powiatowego w Myszkowie co zostało zakończone uzyskaniem niniejszej zgody w roku bieżącym. W tym czasie właściciel nieruchomości prywatnej wycofał swoją zgodę, wobec czego Gmina nie może uzyskać pozwolenia na budowę. W wyniku porozumienia stron realizacja umowy została zakończona a zabezpieczone w budżecie środki w roku bieżącym nie zostaną wydatkowane w zaplanowanej wysokości, wobec czego zasadnym jest przesunięcie części zaplanowanych wydatków do realizacji na rok następny.

7. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Budowa mostów w ciągu dróg gminnych ulic: Mrzygłodzkiej, Świerkowej, Waryńskiego, Wierzbowej w Myszkowie**” (Zał. 2 do WPF L.p. 1.3.2.9) **zmniejszenie planowanych wydatków w 2022 r. o 700 000,00 zł, jednocześnie zmniejszając sumę łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 5 987 000,00 zł.**

Jednocześnie ustala się wydatki:

- w roku 2022 w kwocie 3 940 000,00 zł (zmniejszenie o 700 000,00 zł)
- w roku 2023 w kwocie 2 047 000,00 zł

W latach poprzednich Gmina zleciła opracowanie dokumentacji projektowej dla czterech obiektów mostowych oraz uzyskała wymagane pozwolenia. W roku bieżącym realizowane są roboty budowlane na trzech obiektach w ciągach ulic: Mrzygłodzkiej, Świerkowej i Wierzbowej, a po zakończeniu realizacji w ul. Mrzygłodzkiej planowana jest budowa mostu w ciągu ul. Waryńskiego. Biorąc pod uwagę fakt, że budowa na ul. Świerkowej została zakończona i trwa jej rozliczanie, trwają roboty na pozostałych obiektach, a zabezpieczone środki w budżecie miasta przekraczają wartości wynikające z zawartych umów możliwe jest zmniejszenie wydatków na tym zadaniu inwestycyjnym w roku bieżącym.

8. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Zwiększenie ilości miejsc parkingowych w centrum miasta Myszkowa**” (Zał. 2 do WPF L.p. 1.3.2.13) **zwiększenie planowanych wydatków w 2022 r. o 40 000,00 zł, jednocześnie zwiększając sumę łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 230 000,00 zł**

Dla tego zadania Gmina posiada dokumentację projektową. Aktualnie w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych złożone zostały dwie oferty – obie o wartości przekraczającej środki zabezpieczone w budżecie miasta.

W trakcie badania jedna z ofert – droższa została odrzucona. W celu realizacji robót budowlanych konieczne jest zabezpieczenie środków i zwiększenie łącznych kosztów finansowych zadania.

9. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego**” (Zał. 2 do WPF L.p. 1.3.2.19) **zmniejszenie planowanych wydatków w 2022 r. o 11 592 452 zł, jednocześnie zwiększając planowane wydatki w 2023 r. o 11 592 452 zł, pozostawiając sumę łącznych kosztów finansowych zadania bez zmian**

Jednocześnie ustala się wydatki:

- w roku 2022 w kwocie 6 199 612,00 zł (zmniejszenie o 11 592 452,00 zł)
- w roku 2023 w kwocie 11 592 452,00 zł (zwiększenie o 11 592 452,00 zł)

Zadanie jest realizowane we współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg w Myszkowie. Zadanie zostało podzielone na trzy etapy. Dla etapu I dokumentacja projektowa została opracowana, natomiast nadal trwa realizacja prac projektowych dla etapu II i III. W celu realizacji robót budowlanych dla etapu I PZD przeprowadziło postępowanie przetargowe jednakże nie została złożona żadna oferta. Gmina Myszków w ramach tego etapu posiadała zabezpieczone środki na realizację kanalizacji sanitarnej. Aktualnie zabezpieczone środki nie będą wydatkowane wobec czego istnieje możliwość zmniejszenia wydatków na tym zadaniu.

10. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Przebudowa Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami – etap III**” (Zał. 2 do WPF L.p. 1.3.2.29) **zwiększenie planowanych wydatków w 2022 r. o 400 000,00 zł, zwiększając sumę łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 7 100 000,00 zł.**

Jednocześnie ustala się wydatki:

- w roku 2022 w kwocie 1 500 000,00 zł (zwiększenie o 400 000,00 zł)
- w roku 2023 w kwocie 5 600 000,00 zł

Gmina posiada dokumentację projektową na realizację tego zadania, które realizowane jest kolejnymi etapami, na które otrzymujemy dofinansowania. Aktualnie jest planowana realizacja III etapu podzielonego na dwie części zgodnie ze źródłami dofinansowania. Aktualnie prowadzone jest postępowanie na wykonanie robót budowlanych, na które uzyskaliśmy dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 450 000 zł. W postępowaniu została złożona jedna oferta przekraczającą kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zatem w celu realizacji robót budowlanych niezbędne jest zwiększenie wydatków na tym zadaniu inwestycyjnym.

11. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie**” (WPF L.p. 1.3.2.30) **zmniejszenie planowanych wydatków w 2022 r. o 1 100 000,00 zł, w 2023 r. o 2 200 000,00 zł, jednocześnie zwiększając planowane wydatki w 2024 r. o 3 300 000 zł, pozostawiając sumę łącznych kosztów finansowych zadania bez zmian.**

Jednocześnie ustala się wydatki:

- w roku 2022 w kwocie 0,00 zł (zmniejszenie o 1 100 000,00 zł)
- w roku 2023 w kwocie 1 100 000,00 zł (zmniejszenie o 2 200 000,00 zł);
- w roku 2024 w kwocie 3 300 000,00 zł (zwiększenie o 3 300 000,00 zł)

Gmina posiada dokumentację projektową i ubiegała się o dofinansowanie do realizacji tego zadania, jednakże nie zostało ono zakwalifikowane do dofinansowania. Wobec powyższego ponieważ Gmina nie posiada własnych środków na realizację zadania wskazanym jest przesunięcie realizacji na kolejne lata i planuje się składanie wniosku o dofinansowanie.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1. „Budowa/przebudowa chodników na terenie miasta Myszkowa” (Zał. 2. do WPF L.p. 1.3.2.33) ustalając planowane wydatki w 2023 r. na 200 000,00 zł,

Ustala się wydatki:

- w roku 2022 w kwocie 0,00 zł (zmniejszenie o 200 000,00 zł)
- w roku 2023 w kwocie 200 000,00 zł (zwiększenie o 200 000,00 zł)

W związku z bardzo złym stanem istniejącego chodnika w ciągu ul. 8 Marca na odcinku od ul. Pohulańskiej do ul. Jedwabnej koniecznym jest wykonanie remontu polegającego na wymianie nawierzchni z płyt betonowych na kostkę betonową, co będzie kontynuacją prowadzonych w latach poprzednich etapów zadań inwestycyjnych. W roku bieżącym nie została zaplanowana budowa nowych odcinków chodników, wobec czego przesunięcie środków na rok przyszły pozwoli na wykonanie nowych chodników w innych lokalizacjach.

2. „Rewitalizacja terenu rekreacyjnego „Pohulanka” w Myszkowie” (Zał. 2 do WPF L.p. 1.3.2.32).

Jednocześnie ustala się wydatki:

- w roku 2022 w kwocie 800 000,00 zł
- w roku 2023 w kwocie 5 000 000,00 zł

Gmina posiada dokumentację projektową na realizację tego zadania, które realizowane jest kolejnymi etapami. Wartość planowanego do wykonania etapu zadania to 5 697 958,38 zł. Dnia 02.08.2022 r. Gmina otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 900 000,00 zł, co stanowi 86 % wartości całości inwestycji. Wobec powyższego koniecznym jest wprowadzenie zadania do budżetu miasta i WPF oraz zabezpieczenie niezbędnych środków.

Wprowadzono do WPF również dochody w wysokości 4 900 000 zł w 2023 r. na powyższe zadanie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.