

UCHWAŁA NR IV/023/2024
RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Mikołowskiego na lata 2024 - 2035

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Mikołowskiego nr LXI/362/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na lata 2024 - 2035 dokonać następujących zmian:

1. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mikołowskiego na lata 2024 - 2035 - zgodnie z załącznikiem nr 1;
2. do wykazu przedsięwzięć w okresie obejmującym Wieloletnią Prognozę Finansową - zgodnie z załącznikiem nr 2;
3. do objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Pozostałe zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Mikołowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Conrad

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 Rady Powiatu Mikołowskiego
Nr IV/23/2024
z dnia 26.06.2024r.

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2024	196 013 958,04	169 660 666,90	50 198 168,00	2 453 911,00	79 061 526,00	22 232 867,39	15 714 194,51	0,00	26 353 291,14	777 400,00	25 575 891,14
2025	179 595 435,21	162 126 015,68	51 904 906,00	2 537 344,00	69 789 600,00	23 260 924,68	14 633 241,00	0,00	17 469 419,53	0,00	17 469 419,53
2026	167 691 305,11	167 668 033,51	53 513 958,00	2 616 002,00	71 953 078,00	24 073 760,51	15 511 235,00	0,00	23 271,60	0,00	23 271,60
2027	173 054 081,31	173 054 081,31	55 119 377,00	2 694 482,00	74 111 670,00	24 686 643,31	16 441 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	178 070 479,87	178 070 479,87	56 662 719,00	2 769 927,00	76 186 797,00	25 022 612,87	17 428 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	183 256 535,18	183 256 535,18	58 135 950,00	2 841 945,00	78 167 654,00	25 636 857,18	18 474 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	188 136 230,00	188 136 230,00	59 589 349,00	2 912 994,00	80 121 845,00	25 929 465,00	19 582 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	193 356 473,00	193 356 473,00	61 019 493,00	2 982 906,00	82 044 770,00	26 551 772,00	20 757 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	198 571 699,00	198 571 699,00	62 422 941,00	3 051 513,00	83 931 799,00	27 162 463,00	22 002 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	203 952 959,00	203 952 959,00	63 858 669,00	3 121 697,00	85 862 231,00	27 787 199,00	23 323 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	209 506 834,00	209 506 834,00	65 327 418,00	3 193 496,00	87 837 062,00	28 426 305,00	24 722 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	215 240 225,00	215 240 225,00	66 829 949,00	3 266 947,00	89 857 314,00	29 080 110,00	26 205 905,00	0,00	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			
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
2024	204 094 899,55	166 551 533,29	108 049 215,35	655 190,14	0,00	2 007 100,25	0,00	0,00	0,00	37 543 366,26	37 543 366,26	1 275 000,00
2025	176 976 749,97	152 591 372,63	99 724 005,00	653 400,00	0,00	1 558 200,00	0,00	0,00	0,00	24 385 377,34	24 385 377,34	395 000,00
2026	165 069 469,87	157 606 828,11	102 516 277,00	653 400,00	0,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	7 462 641,76	7 462 641,76	0,00
2027	169 611 237,07	161 445 491,31	105 079 184,00	1 109 328,62	0,00	832 400,00	0,00	0,00	0,00	8 165 745,76	8 165 745,76	0,00
2028	174 377 635,63	165 128 479,87	107 811 242,00	1 400 629,13	0,00	733 700,00	0,00	0,00	0,00	9 249 155,76	9 249 155,76	0,00
2029	179 563 690,94	169 220 714,18	110 614 335,00	1 307 527,09	0,00	620 900,00	0,00	0,00	0,00	10 342 976,76	10 342 976,76	0,00
2030	184 393 385,64	173 102 918,00	113 490 307,00	1 216 051,09	0,00	506 700,00	0,00	0,00	0,00	11 290 467,64	11 290 467,64	0,00
2031	189 456 473,00	177 430 491,00	116 327 565,00	1 124 575,09	0,00	382 700,00	0,00	0,00	0,00	12 025 982,00	12 025 982,00	0,00
2032	194 371 699,00	181 866 253,00	119 235 754,00	1 033 722,66	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 505 446,00	12 505 446,00	0,00
2033	200 152 959,00	186 412 910,00	122 216 648,00	1 397 551,72	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	13 740 049,00	13 740 049,00	0,00
2034	211 506 834,00	191 073 232,00	125 272 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 433 602,00	20 433 602,00	0,00
2035	217 240 225,00	195 850 063,00	128 278 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 390 162,00	21 390 162,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2024	-8 080 941,51	0,00	12 704 081,75	3 800 000,00	1 176 859,76	612 626,59	612 626,59	8 291 455,16	6 291 455,16
2025	2 618 685,24	2 118 685,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 621 835,24	2 121 835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 442 844,24	2 942 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 692 844,24	3 692 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 692 844,24	3 692 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 742 844,36	3 742 844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	-2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	-2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 140,24	2 623 140,24	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 685,24	2 618 685,24	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 835,24	2 621 835,24	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 844,24	3 442 844,24	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 844,24	3 692 844,24	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 844,24	3 692 844,24	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 844,36	3 742 844,36	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	32 701 897,56	990 000,00	3 109 133,61	12 013 215,36
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 753 212,32	660 000,00	9 534 643,05	9 534 643,05
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 801 377,08	330 000,00	10 061 205,40	10 061 205,40
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 028 532,84	0,00	11 608 590,00	11 608 590,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 335 688,60	0,00	12 942 000,00	12 942 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 642 844,36	0,00	14 035 821,00	14 035 821,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	15 033 312,00	15 033 312,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	15 925 982,00	15 925 982,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	16 705 446,00	16 705 446,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 540 049,00	17 540 049,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 433 602,00	20 433 602,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 390 162,00	21 390 162,00

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
2024	3,36%	4,07%	4,60%	6,62%	6,90%	TAK	TAK
2025	3,25%	8,29%	x	5,87%	6,15%	TAK	TAK
2026	3,32%	8,10%	x	5,45%	5,73%	TAK	TAK
2027	3,85%	8,66%	x	5,40%	5,68%	TAK	TAK
2028	3,81%	8,96%	x	6,24%	6,52%	TAK	TAK
2029	3,57%	9,32%	x	5,93%	6,20%	TAK	TAK
2030	3,37%	9,58%	x	6,85%	7,13%	TAK	TAK
2031	3,24%	9,78%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2032	3,20%	9,89%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2033	2,98%	9,99%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2034	0,00%	10,18%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2035	0,00%	10,42%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK

^x 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2024	1 087 292,46	1 087 292,46	1 018 612,73	3 176 849,36	3 176 849,36	3 075 500,61	1 641 428,50	1 641 428,50	1 452 260,26
2025	708 976,61	708 976,61	664 440,31	142 325,60	142 325,60	125 177,28	795 328,24	795 328,24	674 879,54
2026	787 916,51	787 916,51	742 779,98	23 271,60	23 271,60	20 479,01	876 556,12	876 556,12	742 779,98
2027	702 223,31	702 223,31	663 210,90	0,00	0,00	0,00	780 248,12	780 248,12	663 210,90
2028	366 629,87	366 629,87	346 261,54	0,00	0,00	0,00	407 366,52	407 366,52	346 261,54
2029	339 818,18	339 818,18	320 939,40	0,00	0,00	0,00	377 575,76	377 575,76	320 939,40
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
			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
2024	4 319 860,09	4 319 860,09	3 075 500,58	39 227 897,38	10 583 334,92	28 644 562,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 059 484,28	4 059 484,28	3 912 261,01	25 915 105,78	1 534 923,24	24 380 182,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 060,00	27 060,00	20 479,01	1 627 231,12	1 270 171,12	357 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 217 318,12	887 318,12	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	414 436,52	414 436,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	384 645,76	384 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 620,00	3 620,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2024	2 623 140,24	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 618 685,24	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 621 835,24	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 442 844,24	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 692 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 692 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 742 844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 200 000,00	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 splaty 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego
Nr IV/23/2024
z dnia 26.06.2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 098 636,90	39 227 897,38	25 915 105,78	1 627 231,12	1 217 318,12	414 436,52
1.a	- wydatki bieżące				16 754 310,38	10 583 334,92	1 534 923,24	1 270 171,12	887 318,12	414 436,52
1.b	- wydatki majątkowe				71 344 326,52	28 644 562,46	24 380 182,54	357 060,00	330 000,00	0,00
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:				13 625 291,40	5 961 288,59	4 820 180,47	903 616,12	780 248,12	407 366,52
1.1.1	- wydatki bieżące				5 253 519,08	1 641 428,50	795 328,24	876 556,12	780 248,12	407 366,52
1.1.1.1	ERASMUS + AKCJA KLUCZOWA 1: MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA OSÓB - EDUKACJA SZKOLNA	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	2022	2024	81 675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS + AKCJA KLUCZOWA 1: MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA OSÓB - KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	2022	2024	262 676,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS + MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA OSÓB UCZĄCYCH SIĘ W RAMACH KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO - REALIZACJA ZAGRANICZNYCH PRAKTYK PRZEZ UCZNIÓW KLAS 3 ZST	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIKOŁOWIE	2023	2024	243 641,57	243 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS + "AKREDYTACJA - EDUKACJA SZKOLNA" - MOBLINOŚĆ UCZNIÓW I KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIKOŁOWIE	2023	2024	108 009,20	108 009,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS + PRAKTYKI ZAWODOWE - WYJAZD DO SEWILII - 3 TYG PRAKTYKI	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH W ORNONTOWICACH	2023	2024	228 738,94	198 074,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD DZIAŁANIE 2.2 - WZMOCNIENIE KRAJOWEGO SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021 - 2027 (FERC) - ZWIĘKSZENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2023	2026	234 930,00	210 330,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00
1.1.1.7	PROFESJONALNY MIKOŁOWSKI PROGRAM STAŻY UCZNIOWSKICH W POWIECIE MIKOŁOWSKIM NA LATA 2024 - 2029 - WSPIERANIE RÓWNEGO DOSTĘPU DO DOBREJ JAKOŚCI, WŁĄCZAJĄCEGO KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2029	4 024 252,96	823 272,92	783 833,52	851 956,12	780 248,12	407 366,52
1.1.1.8	SŁONECZNY MIKOŁOWSKI - BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA POWIATOWYCH BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W CELU ZASPOKOJENIA POTRZEB WŁASNYCH	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	69 594,83	58 100,11	11 494,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 371 772,32	4 319 860,09	4 024 852,23	27 060,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	384 645,76	3 620,00	3 620,00	3 620,00	36 619 609,61
1.a	384 645,76	3 620,00	3 620,00	3 620,00	12 817 324,29
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	23 802 285,32
1.1	377 575,76	0,00	0,00	0,00	12 955 439,46
1.1.1	377 575,76	0,00	0,00	0,00	4 583 667,14
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	209 141,57
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	45 747,78
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	234 930,00
1.1.1.7	377 575,76	0,00	0,00	0,00	4 024 252,96
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	69 594,83
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 371 772,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD DZIAŁANIE 2.2 - WZMOCNIENIE KRAJOWEGO SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021 - 2027 (FERC) - ZWIĘKSZENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2023	2026	753 436,50	177 796,50	548 580,00	27 060,00	0,00	0,00
1.1.2.2	EFEKTYWNE FUNKCJONALNE SZKOŁY - ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE MIKOŁOWSKIM - POPRAWA JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT MIKOŁOWSKI	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	6 624 123,90	3 312 062,00	3 312 061,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	SŁONECZNY MIKOŁOWSKI - BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA POWIATOWYCH BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W CELU ZASPOKOJENIA POTRZEB WŁASNYCH	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	994 211,92	830 001,59	164 210,33	0,00	0,00	0,00
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				74 473 345,50	33 266 608,79	21 094 925,31	723 615,00	437 070,00	7 070,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 500 791,30	8 941 906,42	739 595,00	393 615,00	107 070,00	7 070,00
1.3.1.1	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA CHODNIKACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY DROGACH POWIATOWYCH POWIATU MIKOŁOWSKIEGO NA TERENIE GMINY WYRY - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2025	115 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	SERWIS GWARANCYJNY ORAZ PRZEGLĄD URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH NA SALI OBSŁUGI INTERESANTA W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE - UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ	Starostwo Powiatowe Mikołów	2020	2025	5 400,00	1 080,00	540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	CYFROWY POWIAT - UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU	Starostwo Powiatowe Mikołów	2023	2025	390 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	PROGRAM WSPARCIA I REHABILITACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 25 plus - WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2024	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	ZAPEWNIENIE WYKONANIA OKREŚLONYCH W USTAWACH ZADAŃ DOTYCZĄCYCH POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W MIKOŁOWIE - WYKONANIE ZADAŃ POWIERZONYCH USTAWĄ O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM Z ART. 4 UST. 2 DZ. U. 2020 POZ. 920	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2024	683 589,00	227 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	POWIATOWY INFORMATOR SI SMS - APLIKACJA BLISKO - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU MIKOŁOWSKIEGO	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2024	6 864,63	573,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA RODZIN "ZA ŻYCIEM" - ZAPEWNIENIE REALIZACJI ZADAŃ WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO NA OBSZARZE POWIATU	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Mikołowie	2022	2026	775 375,82	195 800,00	195 800,00	195 800,00	0,00	0,00
1.3.1.8	ABONAMENT TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO - ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie	2022	2024	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	OBSŁUGA PRAWNA URZĘDU - PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PUP	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie	2023	2024	72 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	DZIERŻAWA DYSTRYBUTORÓW Z WODĄ I ZAKUP WODY - ZABEZPIECZENIE DOSTĘPU DO WODY PITNEJ	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie	2023	2025	8 370,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	753 436,50
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624 123,90
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	994 211,92
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	7 070,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	23 664 170,15
1.3.1	7 070,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	8 233 657,15
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.10	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.11	WYPŁATA ODSZKODOWANIA W RAMACH PROCEDURY ZRID ZA GRUNTY PRZEJĘTE NA RZECZ POWIATU MIKOŁOWSKIEGO POD ROZBUDOWĘ UL. RYBNICKIEJ W MIKOŁOWIE - ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2023	2024	17 950,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE 2023/2024 - PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM SKUTKOM WYSTĄPIENIA UTRUDNIEN W RUCHU SPOWODOWANYCH OPADAMI ŚNIEGU	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Z SIEDZIBĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2023	2024	3 136 637,41	3 136 637,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	REMONT WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Z SIEDZIBĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2023	2024	4 345 506,74	4 345 506,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	USŁUGI PORZĄDKOWE - ODŚNIEŻANIE PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH PRZYŁĘGLYCH DO BUDYNKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO - ODŚNIEŻANIE I USUNIĘCIE ŚLISKOŚCI NA PARKINGACH ORAZ DROGACH PRZYŁĘGLYCH DO BUDYNKÓW ADMINISTRACYJNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	PROWADZENIE PUNKTÓW NPP I NPO NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO W ROKU 2024 - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO OKREŚLONEGO USTAWĄ O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2023	2024	281 424,00	281 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	USŁUGI PORZĄDKOWE - ODŚNIEŻANIE DACHÓW, PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH PRZYŁĘGLYCH DO BUDYNKÓW DYDAKTYCZNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA W OKRESIE ZIMOWYM DOSTĘPU DO BUDYNKÓW DYDAKTYCZNYCH	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2023	2024	25 000,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW - USTALENIE ZDOLNOŚCI ZDROWOTNEJ PRACOWNIKÓW (01/2024)	POWIATOWY URZĄD PRACY W MIKOŁOWIE	2024	2025	6 500,00	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	POWIATOWY INFORMATOR SI SMS - APLIKACJA BLISKO - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU MIKOŁOWSKIEGO	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2026	9 013,00	3 803,00	4 465,00	745,00	0,00	0,00
1.3.1.19	PEŁNIENIE FUNKCJI AGENTA PŁATNICZEGO - ORGANIZACJA I OBSŁUGA EMISJI OBLIGACJI	Starostwo Powiatowe Mikołów	2021	2032	67 250,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00
1.3.1.20	UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ	Starostwo Powiatowe Mikołów	2023	2024	156 080,00	78 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD DZIAŁANIE 2.2 - WZMOCNIENIE KRAJOWEGO SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021 - 2027 (FERC) - UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2023	2027	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.22	UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2026	500 000,00	90 000,00	320 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	AKTUALIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W OBRĘBIE GOSTYŃ W GMINIE WYRY - AKTUALIZACJA REJESTRU EGİB W ZAKRESIE UŻYTKÓW GRUNTOWYCH ORAZ BUDYNKÓW	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2024	77 539,20	77 539,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 972 554,20	24 324 702,37	20 355 330,31	330 000,00	330 000,00	0,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA UL. PSZCZYŃSKIEJ W MIKOŁOWIE - ETAP II - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie	2023	2024	8 121 045,62	6 715 911,70	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 637,41
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345 506,74
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013,00
1.3.1.19	7 070,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	15 430 513,00
1.3.2.1	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	BUDOWA OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W MIKOŁOWIE - KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z TERENU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO MIEJSCA DO ROZWOJU	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2025	27 396 000,00	2 550 000,00	14 271 000,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	NADZÓR INWESTORSKI NAD BUDOWĄ "BUDOWA OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W MIKOŁOWIE" - KONTROLA ZGODNOŚCI REALIZACJI INWESTYCJI Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, POZWOLENIEM NA BUDOWĘ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2025	443 000,00	177 200,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	NADZÓR AUTORSKI NAD BUDOWĄ OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W MIKOŁOWIE - KONTROLA ZGODNOŚCI REALIZACJI INWESTYCJI Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2025	50 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA CIĄGU DROGOWEGO NR 5314S POWIAT MIKOŁOWSKI - UL. RYBNICKA W GOSTYNI - ETAP III - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie	2023	2024	9 126 640,83	4 336 853,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI O NUMERZE GEODEZYJNYM 2273/54, POŁOŻONEJ W MIKOŁOWIE PRZY UL. TOWAROWEJ 11 Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU MIKOŁOWSKIEGO -	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2027	1 850 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00
1.3.2.7	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU W POWIECIE MIKOŁOWSKIM - PRZEBUDOWA UL. LIPCOWEJ W MIKOŁOWIE - CIĄG PIESZO-ROWEROWY OD UL. GOLFOWEJ DO DK 81 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Z SIEDZIBĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2023	2024	1 049 706,75	1 049 706,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU W POWIECIE MIKOŁOWSKIM - PRZEBUDOWA 6 PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Z SIEDZIBĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2023	2024	338 008,00	338 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	ULICA MOKIERSKA W MIKOŁOWIE - BUDOWA CHODNIKA Z PRZEBUDOWĄ JEZDNI, ZJAZDÓW I SYSTEMU ODWODNIENIA - POPRAWA ODWODNIENIA PASA DROGOWEGO	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Z SIEDZIBĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2023	2024	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	KANAŁ DESZCZOWY (PROJEKT I WYKONANIE) UL. PISARKA W ORZESZU - ROZBUDOWA SIECI - POPRAWA ODWODNIENIA PASA DROGOWEGO	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Z SIEDZIBĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2023	2024	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA UL. CHROBREGO W ORZESZU OD UL. MODRZEWIOWEJ DO UL. MOKREJ - ETAP II - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DROGI POWIATOWEJ	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Z SIEDZIBĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2023	2024	1 589 582,00	1 589 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA NISKOEMISYJNE W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ORAZ WARSZTATÓW SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIKOŁOWIE PRZY UL. RYBNICKIEJ 44 - ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW OGRZEWANIA BUDYNKÓW ORAZ POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKOWYM OBIEKCIE BUDYNKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 25 -	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	REWITALIZACJA TERENU CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA/STARA DROGA - UPORZĄDKOWANIE OBIEKTU	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	700 000,00	14 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	DOTACJA NA REMONT DACHU ZABYTKOWEGO BUDYNKU KOŚCIOŁA P.W. ŚW. JANA POŁOŻONEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. KS. JANA KARPECKIEGO 1 - OCHRONA BUDYNKU PRZED ZALEWANIEM	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	790 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	747 822,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	338 008,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 582,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.16	PRZEBUDOWA CIĄGU DROGOWEGO NR 5314S POWIAT MIKOŁOWSKI - UL. TYSKA W ORZESZU - ETAP IV ROZSZERZONY - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Z SIEDZIBĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2025	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	WYKONANIE PROJEKTU ZAMIENNEGO DO PROJEKTU BUDOWY CENTRUM REHABILIACJI W WYRACH PRZY UL. LESZCZYŃKOWEJ DZ. 838/43 - KONIECZNOŚĆ WYKONANIA PROJEKTU ZAMIENNEGO W CELU DOKOŃCZENIA BUDOWY	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2023	2024	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ WRAZ Z WYMAGANĄ KONKURSOWO CZĘŚCIĄ TECHNICZNĄ W KONKURSIE W RAMACH PROGRAMU: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO 2021-2027 NR RESL.10.14-IZ.01-059/23, W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ X FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA TRANSFORMACJĘ, DZIAŁANIE 10.14 INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO - UZYSKANIE DOFINANSOWANIA	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2023	2024	109 470,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PROJEKT ADAPTACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. TOWAROWEJ 11 - DOSTOSOWANIE STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCO BUDYNKU NA SIEDZIBĘ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU MIKOŁOWSKIEGO	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	355 101,00	248 570,70	106 530,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	RENOWACJA ZABYTKOWEJ KAMIENICY W MIKOŁOWIE PRZY UL. KATOWICKIEJ 22 - POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI BUDYNKU	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	500 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM INWESTYCYJNYM PN. RENOWACJA ZABYTKOWEJ KAMIENICY W MIKOŁOWIE PRZY UL. KATOWICKIEJ 22 - WYMAGANY NADZÓR NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM INWESTYCYJNYM PN. REWITALIZACJA TERENU CMĘTARZA ŻYDOWSKIEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA/STARA DROGA - WYMAGANY NADZÓR NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	355 101,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU MIKOŁOWSKIEGO NA LATA 2024 - 2035

I.WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na okres od 2024 do 2035 roku do czasu zakończenia spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych z tytułu dłużnych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. 2023 poz. 1270 z późn. zm.) oraz do ostatniego roku spłaty pożyczki udzielonej przez Powiat Mikołowski dla „Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.

Powyższa prognoza finansowa stanowi dokument planistyczny przedstawiający racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, zwiększa wiarygodność, przejrzystość i przewidywalność polityki fiskalnej jednostki. Rokiem bazowym prognozy jest rok 2024.

Kluczowym elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest spełnienie wskaźnika określonego w ustawie o finansach publicznych. Od roku 2014 obowiązują wskaźniki przyjęte w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r. Zgodnie z uchwałą Nr 169/54/1/2021 Zarządu Powiatu Mikołowskiego z dnia 15 listopada 2021 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjęto okres siedmiu lat – zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927).

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Różnica w wielkościach przyjętych do projektu Uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego, w stosunku do wielkości uchwalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mikołowskiego na lata 2024 – 2035 na rok 2024 została spowodowana zmianami w budżecie w związku z wprowadzonymi Uchwałami Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym w miesiącu: czerwiec 2024 roku oraz zmianami wprowadzonymi w projekcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu, przygotowanym na posiedzenie Rady Powiatu w miesiącu czerwiec 2024 roku.

1. Zmiany danych WPF ujętych w projekcie Uchwały Rady Powiatu dotyczące prognozy na 2024 rok:

Lp.	Numer pozycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Wyszczególnienie	Kwota (zwiększenie, zmniejszenie)
1.	1	Dochody ogółem	+ 4.025.850,89
2.	1.1	Dochody bieżące	+ 1.117.313,89
3.	1.1.4	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 313.212,40
4.	1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	+ 804.101,49
5.	1.2	Dochody majątkowe	+ 2.908.537
6.	1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	+ 772.400
7.	1.2.2	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	+ 2.136.137

W Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian dochodów bieżących i majątkowych na podstawie:

I. Uchwał Zarządu Powiatu Mikołowskiego:

1. UZP Nr 107/27/2/2024 z dnia 11.06.2024r. zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie łącznej + 243.923,40 zł oraz pozostałe dochody bieżące w kwocie + 2.124,98 zł; zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję w kwocie + 37.137 zł

2. UZP Nr 113/28/1/2024 z dnia 18.06.2024 r. zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie łącznej + 69.289 zł;

II. Uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 26.06.2024 r. :

1. zwiększono pozostałe dochody bieżące w kwocie + 801.976,51 zł;

2. zwiększono dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w kwocie 772.400 zł oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 2.099.000 zł;

W roku 2025 zmniejszono dochody majątkowe w kwocie łącznej – 2.099.000 zł dotyczy:

- + 490.000 zł zadanie Renowacja Zabytkowej kamienicy w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22 (załącznik nr 3 WPF pkt 1.3.2.20) środki z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków;
- - 1.175.000 zł zadanie Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie (załącznik nr 3 WPF pkt 1.3.2.12) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład;
- - 1.750.000 zł zadanie Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie (załącznik nr 3 WPF pkt 1.3.2.13) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład;
- + 336.000 zł zadanie Rewitalizacja terenu Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 maja/Stara Droga (załącznik nr 3 WPF pkt 1.3.2.14) środki z środki z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków.

8.	2	Wydatki ogółem	+ 4.819.512,95
9.	2.1	Wydatki bieżące	+ 1.705.585,95
10.	2.1.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 1.294.882
11	2.1.3	Wydatki na obsługę długu	- 50.800
Planowana emisja obligacji w kwocie 3,8 mln zł zostanie przeprowadzona w II półroczu roku 2024.			
12.	2.2	Wydatki majątkowe	+ 3.113.927
13.	2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	+ 3.113.927

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian kwot planowanych wydatków bieżących i majątkowych na podstawie:

I. Uchwał Zarządu Powiatu Mikołowskiego:

1. UZP Nr 107/27/2/2024 z dnia 11.06.2024r. zwiększono wydatki bieżące w kwocie + 211.398,38 zł (*), w tym zmniejszono wydatki w grupie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 7.900 zł; zwiększono wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w kwocie + 71.787 zł;

2. UZP Nr 113/28/1/2024 z dnia 18.06.2024 r. zwiększono wydatki bieżące w kwocie + 69.289 zł (*), w tym zwiększono wydatki w grupie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie + 62.067 zł;

3. UZP Nr 114/28/2/2024 z dnia 18.06.2024 r. zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie + 85.815 zł w grupie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

II. Uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 26.06.2024 r. :

1. zwiększono wydatki bieżące w kwocie + 1.424.898,57 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie w kwocie + 1.154.900 zł; zmniejszono wydatki na obsługę długu w kwocie – 50.800 zł

2. zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w kwocie + 3.042.140 zł.

W roku 2025 zmniejszono wydatki ogółem w kwocie łącznej – 2.099.000 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszenie w kwocie – 20.000 zł , wydatki majątkowe zmniejszenie w kwocie – 2.079.000 zł

14.	4.	Przychody budżetu	+ 793.622,06
15.	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	+ 793.662,06
16.	4.3.1	W tym na pokrycie deficytu	+ 793.662,06
17.	10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	- 3.193.260
18.	10.1.1	Wydatki bieżące	+ 603
19.	10.1.2	Wydatki majątkowe	- 3.193.863

(*) - środki zostały przesunięte w grupach w budżecie; zgodnie z drukiem Ministerstwa Finansów grup tych nie widać w układzie WPF-u

2. Zmiany wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia	- 3.193.260 zł
1.a	- wydatki bieżące	+ 603 zł
1.b	- wydatki majątkowe	- 2.193.863 zł
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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego: 0 zł	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: - 3.193.260 zł	
1.3.1	- wydatki bieżące	- 12.050 zł
1.3.1.18	POWIATOWY INFORMATOR SI SMS – APLIKACJA BLISKO – POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU MIKOŁOWSKIEGO Łączne nakłady finansowe: + 1.333 zł Limit 2024: + 603 zł Limit 2024: + 603 zł Limit 2024: + 603 zł Limit zobowiązań: + 1.333 zł Zwiększenie miesięcznej opłaty abonamentowej w okresie obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS.	
1.3.2	- wydatki majątkowe	- 3.193.863 zł
1.3.2.11	PRZEBUDOWA UL. CHROBREGO W ORZESZU OD UL. MODRZEWIOWEJ DO UL. MOKREJ – ETAP II – POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DROGI POWIATOWEJ Łączne nakłady finansowe: + 37.137 zł Limit 2024: + 37.137 zł Limit zobowiązań: + 37.137 zł Zwiększenie środków zgodnie z umową zawartą z Miastem Orzesze.	
1.3.2.12	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA NISKOEMISYJNE W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ORAZ WARSZATÓW SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIKOŁOWIE PRZY UL. RYBNICKIEJ 44 - ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW OGRZEWANIA BUDYNKÓW ORAZ POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA	

	Łączne nakłady finansowe: - 2.350.000 zł Limit 2024: - 1.175.000 zł Limit 2025: - 1.175.000 zł Limit zobowiązań: - 2.350.000 zł Zmiana finansowania zadania z dwóch lat na jeden rok.
1.3.2.13	ROBOTY BUDOWALNE PRZY ZABYTKOWYM OBIEKCIE BUDYNKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 25 Łączne nakłady finansowe: - 3.500.000 zł Limit 2024: - 1.750.000 zł Limit 2025: - 1.750.000 zł Limit zobowiązań: - 3.500.000 zł Zmiana finansowania zadania z dwóch lat na jeden rok.
1.3.2.14	REWITALIZACJA TERENU CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA/STARA DROGA – UPORZĄDKOWANIE OBIEKTU Limit 2024: - 336.000 zł Limit 2025: + 336.000 zł Przesunięcie środków finansowych z roku 2024 na 2025 z uwagi na konieczność sporządzenia dokumentacji projektowej.
1.3.2.20	RENOWACJA ZABYTKOWEJ KAMIENICY W MIKOŁOWIE PRZY UL. KATOWICKIEJ 22 - POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI BUDYNKU Łączne nakłady finansowe: + 500.000 zł Limit 2024: + 10.000 zł Limit 2025: + 490.000 zł Limit zobowiązań: + 500.000 zł W celu prawidłowej realizacji zadania wydłużono okres realizacji z jednego roku na dwa lata.
1.3.2.21	NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM INWESTYCYJNYM PN.: RENOWACJA ZABYTKOWEJ KAMIENICY W MIKOŁOWIE PRZY UL. KATOWICKIEJ 22 Łączne nakłady finansowe: + 20.000 zł Limit 2024: + 10.000 zł Limit 2025: + 10.000 zł Limit zobowiązań: + 20.000 zł

	Konieczność zapewnienia nadzoru nad realizacją inwestycji.
1.3.2.22	NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM INWESTYCYJNYM PN. REWITALIZACJA TERENU CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA/STARA DROGA – WYMAGANY NADZÓR NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI Łączne nakłady finansowe: + 20.000zł Limit 2024: + 10.000 zł Limit 2025: + 10.000 zł Limit zobowiązań: + 20.000 zł Konieczność zapewnienia nadzoru nad realizacją inwestycji.