

UCHWAŁA NR V/029/2024
RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

z dnia 28 sierpnia 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 V/29/2024
z dnia 28.08.2024r.

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	195 003 313,29	172 051 347,62	50 198 168,00	2 453 911,00	79 061 526,00	24 568 379,11	15 769 363,51	0,00	22 951 965,67	777 400,00	22 174 565,67
2025	182 991 283,89	162 869 984,36	51 904 906,00	2 537 344,00	69 789 600,00	24 004 893,36	14 633 241,00	0,00	20 121 299,53	0,00	20 121 299,53
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	w tym:
					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	202 894 673,69	168 697 632,90	108 974 408,60	655 190,14	0,00	2 007 101,24	0,00	0,00	0,00	34 197 040,79	34 197 040,79	1 275 000,00
2025	180 372 598,65	153 325 341,31	99 724 005,00	653 400,00	0,00	1 558 200,00	0,00	0,00	0,00	27 047 257,34	27 047 257,34	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	-7 891 360,40	0,00	12 514 500,64	3 800 000,00	1 176 859,76	612 626,59	612 626,59	8 101 874,05	6 101 874,05
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	
	łączna 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	3 353 714,72	12 068 215,36
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 753 212,32	660 000,00	9 544 643,05	9 544 643,05
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%	4,23%	4,76%	6,62%	6,90%	TAK	TAK
2025	3,25%	8,30%	x	5,89%	6,17%	TAK	TAK
2026	3,32%	8,10%	x	5,47%	5,75%	TAK	TAK
2027	3,85%	8,66%	x	5,42%	5,70%	TAK	TAK
2028	3,81%	8,96%	x	6,27%	6,54%	TAK	TAK
2029	3,57%	9,32%	x	5,95%	6,23%	TAK	TAK
2030	3,37%	9,58%	x	6,88%	7,15%	TAK	TAK
2031	3,24%	9,78%	x	8,16%	8,16%	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

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	1 511 586,11	1 511 586,11	1 442 906,38	3 176 849,36	3 176 849,36	3 075 500,61	2 065 722,15	2 065 722,15	1 876 553,91
2025	1 168 573,63	1 168 573,63	1 124 037,33	142 325,60	142 325,60	125 177,28	1 254 925,26	1 254 925,26	1 134 476,56
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	39 315 043,56	10 561 806,57	28 753 236,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 059 484,28	4 059 484,28	3 912 261,01	29 415 745,02	2 373 682,48	27 042 062,54	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, informację 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 V/29/2024
z dnia 28.08.2024r.

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)				91 686 422,32	39 315 043,56	29 415 745,02	1 627 231,12	1 217 318,12	414 436,52
1.a	- wydatki bieżące				17 571 541,27	10 561 806,57	2 373 682,48	1 270 171,12	887 318,12	414 436,52
1.b	- wydatki majątkowe				74 114 881,05	28 753 236,99	27 042 062,54	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:				14 509 182,07	6 385 582,24	5 279 777,49	903 616,12	780 248,12	407 366,52
1.1.1	- wydatki bieżące				6 137 409,75	2 065 722,15	1 254 925,26	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	243 414,32	243 414,32	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	106 551,30	106 551,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS + PRAKTYKI ZAWODOWE - WYJAZD DO SEWILII - 3 TYG PRAKTYKI	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 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

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	39 206 298,83
1.a	384 645,76	3 620,00	3 620,00	3 620,00	13 381 280,98
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	25 825 017,85
1.1	377 575,76	0,00	0,00	0,00	13 586 125,93
1.1.1	377 575,76	0,00	0,00	0,00	5 214 353,61
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	0,00
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	0,00
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

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						
1.1.1.9	ERASMUS+ KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE PORTUGALIA -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ORNONTOWICACH	2024	2025	270 520,99	216 416,80	54 104,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	ERASMUS+ AKCJA 1 MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I KADRY W RAMACH SEKTORA KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE - KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE UCZNIÓW	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I USŁUGOWYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2025	238 827,72	191 062,00	47 765,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	ERASMUS + KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE - MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA OSÓB UCZĄCYCH SIĘ PRZESZKURSY, SZKOLENIA I OBSERWACJĘ PRACY	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIKOŁOWIE	2024	2025	260 255,92	14 000,00	246 255,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	ERASMUS + KA1 KSZTAŁCENIE I EDUKACJA SZKOLNA - KURSY DLA NAUCZYCIELI I MOBILNOŚĆ GRUPOWA UCZNIÓW	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIKOŁOWIE	2024	2025	115 971,19	4 500,00	111 471,19	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
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				77 177 240,25	32 929 461,32	24 135 967,53	723 615,00	437 070,00	7 070,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 434 131,52	8 496 084,42	1 118 757,22	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	270 520,99
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	238 827,72
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	260 255,92
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	115 971,19
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 371 772,32
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	25 620 172,90
1.3.1	7 070,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	8 166 927,37
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

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						
1.3.1.5	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	OBŚŁUGA 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
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	18 020,00	18 020,00	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 ŁĄZISKACH 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 ŁĄZISKACH GÓRNYCH	2023	2025	4 265 276,96	3 886 114,74	379 162,22	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
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	4 265 276,96
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

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						
1.3.1.19	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
1.3.1.24	ODPN - REJESTR SZKÓŁ I OBSŁUGA DOTACJI DLA PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH ODPN - PROWADZENIE REJESTRU SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 743 108,73	24 433 376,90	23 017 210,31	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
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	316 511,53	316 511,53	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	2 375 171,00	2 375 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	17 453 245,53
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	316 511,53
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 171,00

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						
1.3.2.10	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	2 721 880,00	70 000,00	2 651 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	REWITALIZACJA TERENU CMĘTARZA 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
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 REHABILITACJI 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
1.3.2.10	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	2 721 880,00
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
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

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						
1.3.2.23	NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM INWESTYCYJNYM PN. ROBOTY BUDOWALNE PRZY ZABYTKOWYM OBIEKCIE BUDYNKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 25 -	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
1.3.2.23	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: lipiec oraz sierpień 2024 roku, a także zmianami wprowadzonymi w projekcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu, przygotowanym na posiedzenie Rady Powiatu w miesiącu sierpień 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	- 1.010.644,75
2.	1.1	Dochody bieżące	+ 2.390.680,72
3.	1.1.4	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 2.335.511,72
4.	1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	+ 55.169
5.	1.2	Dochody majątkowe	- 3.401.325,47
6.	1.2.2	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	- 3.401.325,47

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

I. Uchwał Zarządu Powiatu Mikołowskiego:

1. UZP Nr 125/32/1/2024 z dnia 09.07.2024r. zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie łącznej + 104.721 zł;
2. UZP Nr 128/33/1/2024 z dnia 16.07.2024 r. zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie łącznej + 77.030 zł;
3. UZP Nr 131/34/1/2024 z dnia 23.07.2024 r. zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie łącznej + 63.000 zł;
4. UZP Nr 135/35/1/2024 z dnia 29.07.2024 r. zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie łącznej + 205.148 zł;

5. UZP Nr 138/36/1/2024 z dnia 06.08.2024 r. zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie łącznej + 57.548 zł;

6. UZP Nr 142/37/1/2024 z dnia 13.08.2024 r. zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie łącznej + 1.465.332,36 zł;

7. UZP Nr 145/38/1/2024 z dnia 20.08.2024 r. zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie łącznej + 111.519 zł;

II. Uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 28.08.2024 r. :

1. zwiększono dochody bieżące w kwocie + 306.382,36 zł w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie + 251.779,33 zł oraz pozostałe dochody bieżące w kwocie + 54.603,03 zł;

2. zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie – 3.401.325,47 zł.

W roku 2025 zwiększono dochody bieżące w kwocie łącznej + 743.968,68 zł dotyczy:

- + 54.104,19 zł zadanie ERASMUS + KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE PORTUGALIA – realizacja Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach (załącznik nr 2 WPF pkt 1.1.1.9) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- + 47.765,72 zł zadanie ERASMUS + AKCJA 1 MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I KADRY W RAMACH SEKTORA KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE – realizacja Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych Łaziska Górne (załącznik nr 2 WPF pkt 1.1.1.10) środki pochodzące z Budżetu Unii Europejskiej;
- + 246.255,92 zł zadanie ERASMUS + KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE – realizacja Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie (załącznik nr 2 WPF pkt 1.1.1.11) środki pochodzące z Budżetu Unii Europejskiej;
- + 111.471,19 zł zadanie ERASMUS + KA1 KSZTAŁCENIE I EDUKACJA SZKOLNA – realizacja Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie (załącznik nr 2 WPF pkt 1.1.1.12) środki pochodzące z Budżetu Unii Europejskiej;
- + 189.581,11 zł zadanie REMONT WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO – realizacja Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Łaziskach Górnych (załącznik nr 2 WPF pkt 1.3.1.13) środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz + 94.790,55 zł środki z dotacji z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego.

W roku 2025 zwiększono dochody majątkowe w kwocie + 2.651.880 zł dotyczy zadania ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKOWYM OBIEKCIE BUDYNKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 25 – realizacja Starostwo Powiatowe w Mikołowie (załącznik nr 2 WPF pkt 1.3.2.13) środki pochodzące z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków.

7.	2	Wydatki ogółem	- 1.200.225,86
8.	2.1	Wydatki bieżące	+ 2.146.099,61
9.	2.1.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 925.193,25
10.	2.1.3	Wydatki na obsługę długu	+ 0,99
11.	2.2	Wydatki majątkowe	- 3.346.325,47
12.	2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	- 3.346.325,47

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

I. Uchwał Zarządu Powiatu Mikołowskiego:

1. UZP Nr 125/32/1/2024 z dnia 09.07.2024r. zwiększono wydatki bieżące w kwocie + 59.721 zł (*), w tym grupa wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie w kwocie + 32.734 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe w kwocie + 45.000 zł;

2. UZP Nr 128/33/1/2024 z dnia 16.07.2024 r. zwiększono wydatki bieżące w kwocie + 57.030 zł (*), w tym grupa wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie w kwocie – 4.297,55 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe w kwocie + 20.000 zł;

3. UZP Nr 131/34/1/2024 z dnia 23.07.2024 r. zwiększono wydatki bieżące w kwocie + 63.000 zł (*), w tym grupa wynagrodzenia zwiększenie w kwocie + 31.616 zł;

4. UZP Nr 132/34/2/2024 z dnia 23.07.2024 r. zwiększono wydatki w grupie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie + 31.608 zł;

5. UZP Nr 135/35/1/2024 z dnia 29.07.2024 r. zwiększono wydatki bieżące w kwocie + 205.148 zł (*), w tym grupa wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie w kwocie – 593 zł;

6. UZP Nr 138/36/1/2024 z dnia 06.08.2024 r. zwiększono wydatki bieżące w kwocie + 57.548 zł (*), w tym grupa wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie w kwocie

+12.895 zł;

7. UZP Nr 139/36/2/2024 z dnia 06.08.2024r. zwiększono wydatki w grupie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie + 32.328 zł;

8. UZP Nr 142/37/1/2024 z dnia 13.08.2024r. zwiększono wydatki bieżące w kwocie + 1.465.332,36 zł (*), w tym grupa wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie w kwocie + 600.172,56 zł;

9. UZP Nr 143/37/2/2024 z dnia 13.08.2024r. zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie + 56.439 zł;

10. UZP Nr 145/38/1/2024 z dnia 20.08.2024r. zwiększono wydatki bieżące w kwocie + 111.519 zł (*), w tym grupa wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie w kwocie + 69.913,24 zł.

II. Uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 28.08.2024 r. :

1.zwiększono wydatki bieżące w kwocie + 126.801,25 zł (*), w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie w kwocie + 62.378 zł; zwiększono wydatki na obsługę długu w kwocie + 0,99 zł;

2. zmniejszono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w kwocie – 3.411.325,47 zł.

W roku 2025 zwiększono wydatki bieżące w kwocie łącznej + 733.968,68 zł dotyczy:

- + 54.104,19 zł zadanie ERASMUS + KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE PORTUGALIA – realizacja Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach (załącznik nr 2 WPF pkt 1.1.1.9) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- + 47.765,72 zł zadanie ERASMUS + AKCJA 1 MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I KADRY W RAMACH SEKTORA KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE – realizacja Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych Łaziska Górne (załącznik nr 2 WPF pkt 1.1.1.10) środki pochodzące z Budżetu Unii Europejskiej;
- + 246.255,92 zł zadanie ERASMUS + KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE – realizacja Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie (załącznik nr 2 WPF pkt 1.1.1.11) środki pochodzące z Budżetu Unii Europejskiej;
- + 111.471,19 zł zadanie ERASMUS + KA1 KSZTAŁCENIE I EDUKACJA SZKOLNA – realizacja Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie (załącznik nr 2 WPF pkt 1.1.1.12) środki pochodzące z Budżetu Unii Europejskiej;
- + 189.581,11 zł zadanie REMONT WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO – realizacja Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Łaziskach Górnych (załącznik nr 2 WPF pkt 1.3.1.13) środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz + 94.790,55 zł środki z dotacji z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego;
- - 10.000 zł przesunięcie środków własnych na zadanie nadzór inwestorski – Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie Budynku I Liceum w Mikołowie (załącznik nr 2 WPF pkt 1.3.2.23).

W roku 2025 zwiększono dochody majątkowe w kwocie łącznej + 2.661.880 zł dotyczy:

- + 2.651.880 zł zadanie ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKOWYM OBIEKCIE BUDYNKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 25 – realizacja Starostwo Powiatowe w Mikołowie (załącznik nr 2 WPF pkt 1.3.2.13) środki pochodzące z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków;
- + 10.000 zł zadanie NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM INWESTYCYJNYM ON. ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKOWYCHM OBIEKCIE BUDYNKU 1 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCACEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 25 – realizacja Starostwo Powiatowe w Mikołowie (załącznik nr 2 WPF pkt 1.3.2.23).

13.	4.	Przychody budżetu	- 189.581,11
14.	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-189.581,11
15.	4.3.1	Na pokrycie deficytu	- 189.581,11
16.	9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	+ 424.293,65
17.	9.1.1	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	+ 424.293,65
18.	9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	+ 424.293,65
19.	9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	+ 424.293,65
20.	9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	+ 424.293,65
21.	9.3.1.1	W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	+ 424.293,65

W roku 2025 do dochodów i wydatków bieżących unijnych wprowadzono środki w wysokości łącznej + 459.597,02 zł tj.:

- + 54.104,19 zł zadanie ERASMUS + KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE PORTUGALIA – realizacja Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach

- (załącznik nr 2 WPF pkt 1.1.1.9) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- + 47.765,72 zł zadanie ERASMUS + AKCJA 1 MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I KADRY W RAMACH SEKTORA KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE – realizacja Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych Łaziska Górne (załącznik nr 2 WPF pkt 1.1.1.10) środki pochodzące z Budżetu Unii Europejskiej;
- + 246.255,92 zł zadanie ERASMUS + KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE – realizacja Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie (załącznik nr 2 WPF pkt 1.1.1.11) środki pochodzące z Budżetu Unii Europejskiej;
- + 111.471,19 zł zadanie ERASMUS + KA1 KSZTAŁCENIE I EDUKACJA SZKOLNA – realizacja Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie (załącznik nr 2 WPF pkt 1.1.1.12) środki pochodzące z Budżetu Unii Europejskiej.

22.	10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	+ 87.146,18
23.	10.1.1	Wydatki bieżące	- 21.528,35
24.	10.1.2	Wydatki majątkowe	+ 108.674,53

(*) - 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	+ 87.146,18 zł
1.a	- wydatki bieżące	- 21.528,35 zł
1.b	- wydatki majątkowe	+ 108.674,53 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:	+ 424.293,65 zł
1.1.1	- wydatki bieżące	+ 424.293,65 zł
1.1.1.3	ERASMUS + MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA OSÓB UCZĄCYCH SIĘ W RAMACH KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO – REALIZACJA ZAGRANICZNYCH PRAKTYK PRZEZ UCZNIÓW KLAS 3 ZST Łączne nakłady finansowe: - 227,25 zł Limit 2024: - 227,25 zł Dostosowanie do otrzymanych ryczałtów na realizację zdania.	

1.1.1.4	ERASMUS + „AKREDYTACJA – EDUKACJA SZKOLNA” – MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ Łączne nakłady finansowe: - 1.457,90 zł Limit 2024: - 1.457,90 zł Dostosowanie do otrzymanych ryczałów na realizację zdania.
1.1.1.9	ERASMUS + KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE PORTUGALIA Łączne nakłady finansowe: + 270.520,99 zł Limit 2024: + 216.416,80 zł Limit 2025: + 54.104,19 zł Limit zobowiązań: + 270.520 zł Nowe zadanie. Realizacja projektu w ramach programu ERASMUS+ Środki w projekcie pochodzić będą w 100% ze źródła UE.
1.1.1.10	ERASMUS + AKCJA 1 MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I KADRY W RAMACH SEKTORA KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE – KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE UCZNIÓW Łączne nakłady finansowe: + 238.827,72 zł Limit 2024: + 191.062 zł Limit 2025: + 47.765,72 zł Limit zobowiązań: + 238.827,72 zł Nowe zadanie. Realizacja projektu w ramach programu ERASMUS + dotyczy wyjazdu uczniów i kadry do Grecji celem kształcenia i szkolenia. Środki w projekcie pochodzić będą w 100% ze źródła UE.
1.1.1.11	ERASMUS + KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE Łączne nakłady finansowe: + 260.255,92 zł Limit 2024: + 14.000 zł Limit 2025: + 246.255,92 zł Limit zobowiązań: + 260.255,92 zł Nowe zadanie. Realizacja projektu w ramach programu ERASMUS + - mobilność edukacyjna osób uczących się przez kursy, szkolenia i obserwację pracy. Środki w projekcie pochodzić będą w 100% ze źródła UE.
1.1.1.12	ERASMUS + KA1 EDUKACJA SZKOLNA Łączne nakłady finansowe: + 115.971,19 zł Limit 2024: + 4.500 zł Limit 2025: + 111.471,19 zł

	Limit zobowiązań: + 115.971,19 zł
	Nowe zadanie. Realizacja projektu w ramach programu ERASMUS + - obserwacja pracy, kursy dla nauczycieli , mobilność grupowa uczniów. Środki w projekcie pochodzić będą w 100% ze źródła UE.
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: - 337.147,47 zł
1.3.1	- wydatki bieżące - 445.822 zł
1.3.1.11	WYPŁATA ODSZKODOWANIA W RAMACH PROCEDURY ZRID ZA GRUTY PRZEJĘTE NA RZECZ POWIATU MIKOŁOWSKIEGO POD ROZBUDOWĘ UL. RYBNICKIEJ W MIKOŁOWIE – ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU Łączne nakłady finansowe: + 70 zł Limit 2024: + 70 zł Zmiana wysokości odszkodowania po szczegółowym przeliczeniu.
1.3.1.13	REMONT WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO Okres realizacji: od 2023 do 2025 Łączne nakłady finansowe: - 80.229,78 zł Limit 2024: - 459.392 zł Limit 2025: + 379.162,22 zł Limit zobowiązań: - 80.229,78 zł Wydłużenie okresu realizacji zadania z roku 2024 na 2025, dostosowanie planu zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Gminami kwota + 77.723,77 zł, zmniejszenie planu w związku z rozliczoną rezerwą celową w kwocie - 2.506,01 zł.
1.3.1.24	ODPN – REJESTR SZKÓŁ I OBSŁUGA DOTACJI DLA PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH ODPN Okres realizacji: od 2024 do 2025 Łączne nakłady finansowe: + 13.500 zł Limit 2024: + 13.500 zł Limit 2025: + 0 zł Limit zobowiązań: + 13.500 zł Nowe zadanie – aplikacja internetowa przeznaczona do prowadzenia rejestru szkół i placówek niepublicznych i publicznych.
1.3.2	- wydatki majątkowe + 108.674,53 zł

1.3.2.8	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU W POWIECIE MIKOŁOWSKIM – PRZEBUDOWA 6 PRZEJEŚĆ DLA PIESZYCH Łączne nakłady finansowe: - 21.496,47 zł Limit 2024: - 21.496,47 zł Limit zobowiązań: - 21.496,47 zł Dostosowanie planu zgodnie z podpisanymi umowami.
1.3.2.9	ULICA MOKIERSKA W MIKOŁOWIE – BUDOWA CHODNIKA Z PRZEBUDOWĄ JEZDNI, ZJAZDÓW I SYSTEMU ODWODNIENIA – POPRAWA ODWODNIENIA PASA DROGOWEGO Łączne nakłady finansowe: + 50.171 zł Limit 2024: + 50.171 zł Limit zobowiązań: + 50.171 zł Dostosowanie planu zgodnie z podpisaną umową z Gminą Mikołów.
1.3.2.13	ROBOTY BUDOWALNE PRZY ZABYTKOWYM OBIEKCIE BUDYNKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 25 Łączne nakłady finansowe: + 2.721.880 zł Limit 2024: + 70.000 zł Limit 2025: + 2.651.880 zł Limit zobowiązań: + 2.721.880 zł Przesunięcie procedury postępowania przetargowego - termin zakończenia inwestycji rok 2025. Uaktualnienie kwoty zadania do wybranej oferty.
1.3.2.23	NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM INWESTYCYJNYM PN. ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKOWYM OBIEKCIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 25 Łączne nakłady finansowe: + 20.000 zł Limit 2024: + 10.000 zł Limit 2025: + 10.000 zł Limit zobowiązań: + 20.000 zł Przesunięcie procedury postępowania przetargowego - termin zakończenia inwestycji rok 2025. Uaktualnienie kwoty zadania do wybranej oferty.