

UCHWAŁA NR VII/043/2024
RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Mikołowskiego na lata 2024 - 2036

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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Mikołowskiego nr LXI/362/2023 z dnia 13.12.2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na lata 2024 - 2036 dokonać następujących zmian:

1. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mikołowskiego na lata 2024 - 2036 - 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.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Mikołowskiego.

§ 5. 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 VII/43/2024
z dnia 30.10.2024r.

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	193 846 611,57	179 449 266,94	55 895 853,00	2 453 911,00	79 061 526,00	25 854 605,14	16 183 371,80	0,00	14 397 344,63	837 301,00	13 560 043,63
2025	192 173 446,69	166 174 958,20	51 904 906,00	2 537 344,00	69 789 600,00	27 309 867,20	14 633 241,00	0,00	25 998 488,49	0,00	25 998 488,49
2026	171 429 745,16	168 775 396,31	53 513 958,00	2 616 002,00	71 953 078,00	25 181 123,31	15 511 235,00	0,00	2 654 348,85	0,00	2 654 348,85
2027	173 374 821,51	173 374 821,51	55 119 377,00	2 694 482,00	74 111 670,00	25 007 383,51	16 441 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	178 241 947,87	178 241 947,87	56 662 719,00	2 769 927,00	76 186 797,00	25 194 080,87	17 428 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	183 288 533,78	183 288 533,78	58 135 950,00	2 841 945,00	78 167 654,00	25 668 855,78	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
2036	219 975 509,95	219 975 509,95	68 300 207,88	3 338 819,83	91 834 174,91	29 719 872,42	26 782 434,91	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	199 738 763,92	174 815 579,67	114 704 667,43	321 606,58	0,00	2 127 101,24	0,00	0,00	0,00	24 923 184,25	24 923 184,25	17 600,00
2025	189 554 761,45	153 630 902,40	99 724 005,00	653 400,00	0,00	1 558 200,00	0,00	0,00	0,00	35 923 859,05	35 923 859,05	395 000,00
2026	168 807 909,92	157 049 883,16	102 516 277,00	653 400,00	0,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	11 758 026,76	11 758 026,76	0,00
2027	169 931 977,27	161 766 291,51	105 079 184,00	1 109 328,62	0,00	832 400,00	0,00	0,00	0,00	8 165 685,76	8 165 685,76	0,00
2028	174 549 103,63	165 299 947,87	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	179 595 689,54	169 252 712,78	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
2036	221 975 509,95	199 050 593,90	131 485 558,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 924 916,05	22 924 916,05	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	-5 892 152,35	0,00	12 515 292,59	3 800 000,00	1 176 859,76	612 626,59	612 626,59	8 102 666,00	4 102 666,00
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
2036	-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	6 623 140,24	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
2036	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	
	łąčna 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	4 000 000,00	32 701 897,56	990 000,00	4 633 687,27	13 348 979,86
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 753 212,32	660 000,00	12 544 055,80	12 544 055,80
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 801 377,08	330 000,00	11 725 513,15	11 725 513,15
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 028 532,84	0,00	11 608 530,00	11 608 530,00
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
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 924 916,05	22 924 916,05

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	3,31%	4,97%	5,51%	6,62%	6,90%	TAK	TAK
2025	3,25%	10,49%	x	6,00%	6,28%	TAK	TAK
2026	3,32%	9,28%	x	5,89%	6,17%	TAK	TAK
2027	3,85%	8,66%	x	6,01%	6,29%	TAK	TAK
2028	3,81%	8,96%	x	6,85%	7,13%	TAK	TAK
2029	3,57%	9,32%	x	6,54%	6,82%	TAK	TAK
2030	3,37%	9,58%	x	7,46%	7,74%	TAK	TAK
2031	3,24%	9,78%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2032	3,20%	9,89%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2033	2,98%	9,99%	x	9,35%	9,35%	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
2036	0,00%	11,00%	x	9,88%	9,88%	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	1 834 525,98	1 834 525,98	1 726 793,02	858 406,36	858 406,36	757 057,61	2 370 064,43	2 370 064,43	2 160 440,55
2025	4 138 242,97	4 138 242,97	3 874 763,89	3 099 740,95	3 099 740,95	2 718 752,63	4 275 843,72	4 275 843,72	3 885 203,12
2026	1 874 123,31	1 874 123,31	1 770 406,89	2 654 348,85	2 654 348,85	2 651 556,26	1 995 114,46	1 995 114,46	1 770 406,89
2027	1 022 963,51	1 022 963,51	983 951,10	0,00	0,00	0,00	1 100 988,32	1 100 988,32	983 951,10
2028	538 097,87	538 097,87	517 729,54	0,00	0,00	0,00	578 834,52	578 834,52	517 729,54
2029	371 816,78	371 816,78	352 938,00	0,00	0,00	0,00	409 574,36	409 574,36	352 938,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 007 798,09	1 007 798,09	757 057,58	31 984 838,34	11 020 439,85	20 964 398,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 481 207,38	7 481 207,38	6 505 836,36	45 014 325,19	9 095 660,94	35 918 664,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 122 445,00	3 122 445,00	2 651 556,26	7 103 605,46	2 451 160,46	4 652 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 538 118,32	1 208 118,32	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	585 904,52	585 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	416 644,36	416 644,36	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
2036	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2036	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 VII/43/2024
z dnia 30.10.2024r.

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)				105 955 438,41	31 984 838,34	45 014 325,19	7 103 605,46	1 538 118,32	585 904,52
1.a	- wydatki bieżące				26 457 409,15	11 020 439,85	9 095 660,94	2 451 160,46	1 208 118,32	585 904,52
1.b	- wydatki majątkowe				79 498 029,26	20 964 398,49	35 918 664,25	4 652 445,00	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:				22 682 254,05	3 377 862,52	11 722 419,05	5 117 559,46	1 100 988,32	578 834,52
1.1.1	- wydatki bieżące				11 105 435,63	2 370 064,43	4 275 843,72	1 995 114,46	1 100 988,32	578 834,52
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 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	77 490,00	132 840,00	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	416 644,36	3 620,00	3 620,00	3 620,00	49 547 108,89
1.a	416 644,36	3 620,00	3 620,00	3 620,00	22 267 148,86
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	27 279 960,03
1.1	409 574,36	0,00	0,00	0,00	21 759 197,91
1.1.1	409 574,36	0,00	0,00	0,00	10 182 379,49
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 PONADPODSTAWOWY CH 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	260 225,74	14 000,00	246 225,74	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	115 446,84	4 500,00	110 946,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	ZAWODOWY MIKOŁOWSKI - EDUKACJA ZAWODOWA W PROCESIE TRANSFORMACJI W POWIECIE MIKOŁOWSKIM - UPOWSZECZNIE NIE I ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE MIKOŁOWSKIM ZGODNIE Z POTRZEBAMI REGIONALNEGO RYNKU PRACY Z UKIERUNKOWANIEM NA BRANŻE ROZWOJOWE, PROWADZĄCE DO ZŁAGODZENIA SKUTKÓW TRANSFORMACJI W POWIECIE W OKRESIE OD 1.09.2024 DO 30.06.2026	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2026	3 165 759,07	390 532,28	2 189 427,84	585 798,95	0,00	0,00
1.1.1.14	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	2026	433 353,90	0,00	217 676,95	215 676,95	0,00	0,00
1.1.1.15	DZIAŁANIE KU ZMIANIE - ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG SPOŁECZNYCH I USŁUG WSPIERAJĄCYCH ŚWIADCZONYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIKOŁOWIE Z SIEDZIBĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2029	1 369 467,44	46 650,00	481 528,20	317 082,44	320 740,20	171 468,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 576 818,42	1 007 798,09	7 446 575,33	3 122 445,00	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	2026	6 190 770,00	0,00	3 095 385,00	3 095 385,00	0,00	0,00
1.1.2.3	SŁONECZNY MIKOŁOWSKI - BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAEICZNYCH 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

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	260 225,74
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	115 446,84
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 759,07
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	433 353,90
1.1.1.15	31 998,60	0,00	0,00	0,00	1 369 467,44
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 576 818,42
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	6 190 770,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	994 211,92

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						
1.1.2.4	ZAWODOWY MIKOŁOWSKI - EDUKACJA ZAWODOWA W PROCESIE TRANSFORMACJI W POWIECIE MIKOŁOWSKIM - UPOWSZECZNIE NIE I ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE MIKOŁOWSKIM ZGODNIE Z POTRZEBAMI REGIONALNEGO RYNKU PRACY Z UKIERUNKOWANIEM NA BRANŻE ROZWOJOWE, PROWADZĄCE DO ZŁAGODZENIA SKUTKÓW TRANSFORMACJI W POWIECIE W OKRESIE OD 1.09.2024 DO 30.06.2026	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2026	3 638 400,00	0,00	3 638 400,00	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				83 273 184,36	28 606 975,82	33 291 906,14	1 986 046,00	437 130,00	7 070,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 351 973,52	8 650 375,42	4 819 817,22	456 046,00	107 130,00	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 WODĄCEGO 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
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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 400,00
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	27 787 910,98
1.3.1	7 070,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	12 084 769,37
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
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

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						
1.3.1.12	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	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
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	333 164,00	83 291,00	166 582,00	83 291,00	0,00	0,00
1.3.1.23	AKTUALIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W OBRĘBIE GOSTYŃ w GMINIE WYRY - AKTUALIZACJA REJESTRU EGiB 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
1.3.1.25	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE 2024/2025 - PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM SKUTKOM WYSTĄPIENIA UTRUDNIEN W RUCHU SPOWODOWANYCH OPADAMI ŚNIEGU	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Z SIEDZIBĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2025	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
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	333 164,00
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
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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						
1.3.1.26	EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ W TECHNIKUM W ZS PODSTAWOWYCH W ORNONTOWICACH AKTYWNA STREFA NAUKI - UTWORZENIE PRACOWNI DEDYKOWANEJ	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	87 500,00	80 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ W TECHNIKUM W ZST W MIKOŁOWIE - EKOSTREFA - UTWORZENIE EKOPRACOWNI DEDYKOWANEJ	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	87 500,00	80 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	PROWADZENIE PUNKTÓW NPP I NPO NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO W ROKU 2025 - REALIZACJA ZDANIA PUBLICZNEGO OKREŚLONEGO USTAWĄ O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	292 992,00	0,00	292 992,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	USŁUGI PORZĄDKOWE - ODŚNIEŻANIE PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH PRZYŁĘGŁYCH DO BUDYNKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 4A, TOWAROWEJ 11 ORAZ W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY UL. CHOPINA 8 - ODŚNIEŻANIE I USUNIĘCIE ŚLISKOŚCI NA PARKINGACH ORAZ DROGACH PRZYŁĘGŁYCH DO BUDYNKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	USŁUGI PORZĄDKOWE - ODŚNIEŻANIE DACHÓW, PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH PRZYŁĘGŁYCH DO BUDYNKÓW DYDAKTYCZNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA W OKRESIE ZIMOWYM DOSTĘPU DO BUDYNKÓW DYDAKTYCZNYCH	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	OBŚŁUGA PRAWNA URZĘDU - PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PUP	POWIATOWY URZĄD PRACY W MIKOŁOWIE	2024	2026	72 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	PEŁNIENIE PRZEZ FIRMĘ ZEWNĘTRZNĄ FUNKCJI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH -	POWIATOWY URZĄD PRACY W MIKOŁOWIE	2024	2026	48 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	ZEWNĘTRZNA OBŚŁUGA BHP -	POWIATOWY URZĄD PRACY W MIKOŁOWIE	2024	2026	17 800,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00
1.3.1.34	UTRZYMYWANIE KARTY SIM DO CZUJNIKA WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH W SERWEROWNI -	POWIATOWY URZĄD PRACY W MIKOŁOWIE	2024	2027	480,00	0,00	180,00	240,00	60,00	0,00
1.3.1.35	REMONT ODCINKA DROGI POWIATOWEJ UL.ZBOŻOWA W WYRACH - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DROGI	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Z SIEDZIBĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2025	428 406,00	0,00	428 406,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 921 210,84	19 956 600,40	28 472 088,92	1 530 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	292 992,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	428 406,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	15 703 141,61
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

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						
1.3.2.5	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	299 512,53	299 512,53	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	2 325 170,00	2 325 170,00	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	0,00	0,00	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	1 317 820,00	1 317 820,00	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	0,00	790 000,00	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	5 736 935,61	293 762,00	5 443 173,61	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	129 703,50	129 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 736 935,61
1.3.2.17	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						
1.3.2.18	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 CMENTARZA 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
1.3.2.23	NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM INWESTYCYJNYM PN. ROBOTY BUDOWLANE 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
1.3.2.24	DOTACJA NA REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU KAPLICY CMENTARNEJ NA TERENIE PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ POŁOŻONEJ W MIKOŁOWIE PRZY UL. KS. JANA KARPECKIEGO 1 - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ZABYTKOWEGO	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	880 000,00	17 600,00	862 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Z SIEDZIBĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD ZADANIEM: ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKOWYM OBIEKCIE BUDYNKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 25 - KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA NADZORU W CELU ZMIAN W PROJEKCIE	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	9 225,00	4 920,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	EFEKTYWNE FUNKCJONALNE SZKOŁY - ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE MIKOŁOWSKIM - WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE - POPRAWA JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT MIKOŁOWSKI	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2026	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	DOTACJA DLA CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SP. Z O.O. - NA WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE W PROJEKCIE KPO PN. ROZWÓJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ POPRZECZ MODERNIZACJĄ INFRASTRUKTURY PODMIOTÓW LECZNICZYCH NA POZIOMIE POWIATOWYM - MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA PRZEZ CENTRUM ZDROWIA ŚRODKÓW Z KPO	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU MIKOŁOWSKIEGO NA LATA 2024 - 2036

I.WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na okres od 2024 do 2036 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. 2024 poz. 1530 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 rok 2024 została spowodowana zmianami w budżecie w związku z wprowadzonymi Uchwałami Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym w miesiącu: wrzesień i październik 2024 roku, a także zmianami wprowadzonymi w projekcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu, przygotowanym na posiedzenie Rady Powiatu w miesiącu październik 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	+ 3.821.556
2.	1.1	Dochody bieżące	+ 6.080.098
3.	1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	+ 5.697.685
4.	1.1.4	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 128.401,39
5.	1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	+ 254.011,61
6.	1.2	Dochody majątkowe	- 2.258.542
7.	1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	+ 59.901
8.	1.2.2	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	- 2.318.443

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

I. Uchwał Zarządu Powiatu Mikołowskiego:

1. UZP Nr 172/45/2/2024 z dnia 26.09.2024r. zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie łącznej + 154.400 zł;

2. UZP Nr 179/48/1/2024 z dnia 10.10.2024 r. zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie łącznej + 8.389 zł;

3. UZP Nr 183/49/1/2024 z dnia 15.10.2024 r. zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie łącznej + 588 zł;

4. UZP Nr 186/50/1/2024 z dnia 22.10.2024 r. zmniejszono dochody bieżące z tytułu dotacji

i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie łącznej – 31.417 zł;

II. Uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 30.10.2024 r. :

1. zwiększono dochody bieżące w kwocie + 5.948.138 zł w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększenie w kwocie + 5.697.685 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszenie w kwocie – 3.558,61 zł oraz pozostałe dochody bieżące zwiększenie w kwocie + 254.011,61 zł;

2. zmniejszono dochody majątkowe w kwocie – 2.258.542 zł w tym: dochody ze sprzedaży majątku zwiększenie w kwocie + 59.901 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszenie w kwocie – 2.318.443 zł.

W roku 2025 zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie łącznej + 1.101.546 zł dotyczy:

- + 114.242,41 zł zadanie: Cyberbezpieczny samorząd (...) - załącznik nr 2 WPF pkt 1.1.1.6; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa;
- - 30.18 zadanie Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe (...) – załącznik nr 2 WPF pkt 1.1.1.11; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- + 185.025,42 zł zadanie: Efektywne Funkcjonalne Szkoły (...) – załącznik nr 2 WPF pkt 1.1.1.14; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- + 481.528,20 zł zadanie: Działanie ku zmianie (...) – załącznik nr 2 WPF pkt 1.1.1.15; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa;
- - 524,35 zł zadanie: Erasmus + KA1 Kształcenie i edukacja szkolna (...) – załącznik nr 2 WPF pkt 1.1.1.12; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- + 214.203 zł zadanie: Remont odcinka Drogi powiatowej ul. Zbożowa w Wyrach (...) – załącznik nr 2 WPF pkt 1.1.1.35; środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- + 107.101,50 zł zadanie: Remont odcinka drogi powiatowej ul. Zbożowa w Wyrach (...) – załącznik nr 2 WPF pkt 1.1.1.35; środki pochodzące z Gminy Wiry udzielającej pomocy finansowej na realizację zadania jw.

W roku 2025 zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie łącznej – 680.984,65 zł dotyczy zadania: Efektywne Funkcjonalne Szkoły (...) – załącznik nr 2 WPF pkt 1.1.2.2.

W roku 2026 zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie łącznej + 521.563,85 zł dotyczy:

- + 21.156 zł zadanie: Cyberbezpieczny samorząd (...) - załącznik nr 2 WPF pkt 1.1.1.6; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa;
- + 183.325,41 zł zadanie: Efektywne Funkcjonalne Szkoły (...) – załącznik nr 2 WPF pkt 1.1.1.14; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- + 317.082,44 zł zadanie: Działanie ku zmianie (...) – załącznik nr 2 WPF pkt 1.1.1.15; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa;

W roku 2026 zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie + 2.631.077,25 zł dotyczy zadania Efektywne Funkcjonalne Szkoły (...) – załącznik nr 2 WPF pkt 1.1.2.2.

W latach 2027 – 2029 zwiększono dochody bieżące w kwotach: rok 2027 + 320.740,20 zł; rok 2028 zł + 171.468 zł; rok 2029 + 31.998,60 zł dotyczy zadania: Działanie ku zmianie (...) – załącznik nr 2 WPF pkt 1.1.1.15; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

9.	2	Wydatki ogółem	+ 2.822.347,95
10.	2.1	Wydatki bieżące	+ 4.752.938,95
11.	2.1.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 5.348.809,94
12.	2.1.2	Z tytułu poręczeń i gwarancji	- 333.583,56
13.	2.1.3	Wydatki na obsługę długu	+ 120.000
14.	2.2	Wydatki majątkowe	- 1.930.591
15.	2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	- 1.930.591
16.	2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 1.252.400

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

I. Uchwał Zarządu Powiatu Mikołowskiego:

1. UZP Nr 172/45/2/2024 z dnia 26.09.2024r. zwiększono wydatki bieżące w kwocie łącznej + 132.929 zł (*), w tym w grupie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie w kwocie + 235.294 zł; oraz zwiększono wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w kwocie + 21.471 zł;

2. UZP Nr 173/45/3/2024 z dnia 26.09.2024 r. zwiększono wydatki bieżące w grupie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie + 45.250 zł;

3. UZP Nr 179/48/1/2024 z dnia 10.10.2024 r. zwiększono wydatki bieżące w kwocie łącznej + 8.389 zł (*), w tym w grupie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie w kwocie + 15.873,67 zł;

4. UZP Nr 183/49/1/2024 z dnia 15.10.2024 r. zwiększono wydatki bieżące w kwocie łącznej + 588 zł (*), w tym w grupie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie w kwocie + 973.978 zł;

5. UZP Nr 184/49/2/2024 z dnia 15.10.2024 r. zwiększono wydatki bieżące w grupie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie + 85.900 zł;

6. UZP Nr 186/50/1/2024 z dnia 22.10.2024 r. zmniejszono wydatki bieżące w kwocie łącznej - 31.417 zł (*), w tym w grupie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie w kwocie - 30.757 zł;

II. Uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 30.10.2024 r. :

1. zwiększono wydatki bieżące w kwocie łącznej + 4.642.449,95 zł (*), w tym w grupie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie w kwocie + 4.023.271,27 zł; zmniejszenie w grupie z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie – 333.583,56 zł; zwiększenie w grupie wydatki na obsługę długu w kwocie + 120.000 zł;

2. zmniejszono wydatki majątkowe w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w kwocie - 1.952.062 zł.

W roku 2025 zmniejszono wydatki bieżące w kwocie łącznej: – 1.712.761,75 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe w kwocie + 2.133.323,10 zł dotyczy zadania:

- - 216.676,90 zł Efektywne Funkcjonalne Szkoły (...) – załącznik nr 2 WPF pkt 1.1.1.14; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- + 1.200.000 zł Efektywne Funkcjonalne Szkoły (...) – załącznik nr 2 WPF pkt 1.3.2.27; środki własne;
- + 1.150.000 zł Dotacja dla Centrum Zdrowia (...) – załącznik nr 2 WPF pkt 1.3.2.28; środki własne.

W roku 2026 zmniejszono wydatki bieżące w kwocie łącznej: – 1.142.743,90 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe w kwocie + 4.295.385 zł dotyczy zadania:

- + 3.095.385 zł Efektywne Funkcjonalne Szkoły (...) – załącznik nr 2 WPF pkt 1.1.2.2; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki własne;
- + 1.200.0000 zł Efektywne Funkcjonalne Szkoły (...) – załącznik nr 2 WPF pkt 1.3.2.27; środki własne.

W latach 2027 – 2029 zwiększono wydatki bieżące w kwotach: rok 2027 + 320.800,20 zł; rok 2028 zł + 171.468 zł; rok 2029 + 31.998,60 zł dotyczy zadania: Działanie ku zmianie (...) – załącznik nr 2 WPF pkt 1.1.1.15; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

17.	4.	Przychody budżetu	+ 791,95
-----	----	-------------------	----------

18.	4.3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	+ 791,95
19.	4.3.1.	Na pokrycie deficytu	- 999.208,05
20.	5.	Rozchody budżetu	+ 1.000.0000
21.	5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	+ 1.000.0000
Planuje się udzielenie pożyczki dla „Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w kwocie 1 ml zł z przeznaczeniem na realizację zadania własnego Powiatu polegającego na ochronie zdrowia mieszkańców powiatu mikołowskiego, w celu zapewnienia płynności finansowej Spółki. Powiat Mikołowski posiada 100% udziałów w tej Spółce. Spłata pożyczki została wykazana jako przychód w kwocie 1 ml zł w roku 2036.			
22.	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	- 67.592,41
23.	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	- 67.592,41
24.	9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- 67.592,41
25.	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	- 2.318.443
26.	9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- 2.318.443
27.	9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- 2.318.443
28.	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	- 86.190

29.	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	- 86.190
30.	9.3.1.1	W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	- 67.592,41
31.	9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	- 3.312.062
32.	9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- 3.312.062
33.	9.4.1.1	W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	- 2.318.443
34.	10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	- 3.404.961
35.	10.1.1	Wydatki bieżące	- 92.899
36.	10.1.2	Wydatki majątkowe	- 3.312.062

(*) - 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	- 3.404.961 zł
1.a	- wydatki bieżące	- 92.899 zł
1.b	- wydatki majątkowe	- 3.312.062 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:	- 3.398.252 zł
1.1.1	- wydatki bieżące	- 86.190 zł
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	

	Limit 2024: - 132.840 zł Limit 2025: - 132.840 zł Dostosowanie planu wydatków do planowanej realizacji projektu.
1.1.1.11	ERASMUS + KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE – MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA OSÓB UCZĄCYCH SIĘ PRZEZ KURSY, SZKOLENIA I OBSERWACJĘ PRACY Łączne nakłady finansowe: - 30,18 zł Limit 2025: -30,18 zł Limit zobowiązań: -30,18 zł Dostosowanie planu wydatków do planowanej realizacji projektu.
1.1.1.12	ERASMUS + KA1 KSZTAŁCENIE I EDUKACJA SZKOLNA – KURSY DLA NAUCZYCIELI I MOBILNOŚĆ GRUPOWA UCZNIÓW Łączne nakłady finansowe: - 524,35 zł Limit 2025: - 524,35 zł Limit zobowiązań: -524,35 zł Dostosowanie planu wydatków do planowanej realizacji projektu.
1.1.1.14	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 Łączne nakłady finansowe: + 433.353,90 zł Limit 2025: + 217.676,95 zł Limit 2026: + 215.676,95 zł Limit zobowiązań: + 433.353,90 zł Dostosowanie planu wydatków do planowanej realizacji projektu.
1.1.1.15	DZIAŁANIE KU ZMIANIE – ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG SPOŁECZNYCH I USŁUG WPIERAJĄCYCH ŚWIADCZONYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych Okres realizacji: od 2024 do 2029 Łączne nakłady finansowe: + 1.369.467,44 zł Limit 2024: + 46.650 zł Limit 2025: + 481.528,20 zł Limit 2026: + 317.082,44 zł Limit 2027: + 320.740,20 zł Limit 2028: + 171.468 zł Limit 2029: + 31.998,60 zł

	Limit zobowiązań: + 1.369.467,44 zł
	Nowe zadanie.
1.1.2	- wydatki majątkowe - 3.312.062 zł
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 Łączne nakłady finansowe: - 433.353,90 zł Limit 2024: - 3.312.062 zł Limit 2025: - 216.676,90 zł Limit 2026: + 3.095.385 zł Limit zobowiązań: - 433.353,90 zł Dostosowanie planu wydatków do planowanej realizacji projektu. W celu prawidłowej realizacji projektu wydłużenie do trzech lat.
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: - 6.709 zł
1.3.1	- wydatki bieżące - 6.709 zł
1.3.1.22	UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI POWIATU MIKOŁOWSKIEGO – ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Starostwo Powiatowe w Mikołowie Łączne nakłady finansowe: - 166.836 zł Limit 2024: - 6.709 zł Limit 2025: - 153.418 zł Limit 2026: - 6.709 zł Limit zobowiązań: - 166.836 zł Dostosowanie planu wydatków do umowy.
1.3.1.28	PROWADZENIE PUNKTÓW NPP I NPO NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO W ROKU 2025 – REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO OKREŚLONEGO USTAWĄ O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Starostwo Powiatowe w Mikołowie Okres realizacji: od 2024 do 2025 Łączne nakłady finansowe: + 292.992 zł Limit 2025: + 292.992 zł Limit zobowiązań: + 292.992 zł

	Nowe zadanie.
1.3.1.29	USŁUGI PORZĄDKOWE – ODSNIEŻANIE PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH PRZYLEGŁYCH DO BUDYNKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 4A, UL. TOWAROWEJ 11 ORAZ W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY UL. CHOPINA 8 – ODSNIEŻANIE I USUNIECIE ŚLISKOŚCI NA PARKINGACH ORAZ DROGACH PRZYLEGŁYCH DO BUDYNKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Starostwo Powiatowe w Mikołowie Okres realizacji: od 2024 do 2025 Łączne nakłady finansowe: + 30.000 zł Limit 2025: + 30.000 zł Limit zobowiązań: + 30.000 zł Nowe zadanie.
1.3.1.30	USŁUGI PORZĄDKOWE – ODSNIEŻANIE DACHÓW, PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH PRZYLEGŁYCH DO BUDYNKÓW DYDAKTYCZNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU MIKOŁOWSKIEGO – KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA W OKRESIE ZIMOWYM DOSTĘPU DO BUDYNKÓW DYDAKTYCZNYCH Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Starostwo Powiatowe w Mikołowie Okres realizacji: od 2024 do 2025 Łączne nakłady finansowe: + 20.000 zł Limit 2025: + 20.000 zł Limit zobowiązań: + 20.000 zł Nowe zadanie.
1.3.1.31	OBSŁUGA PRAWNA URZĘDU – PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PUP Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie Okres realizacji: od 2024 do 2026 Łączne nakłady finansowe: + 72.000 zł Limit 2025: + 36.000 zł Limit 2026: + 36.000 zł Limit zobowiązań: + 72.000 zł Nowe zadanie.
1.3.1.32	PEŁNIENIE PRZEZ FIRME ZEWNĘTRZNĄ FUNKCJI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca:

	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie Okres realizacji: od 2024 do 2026 Łączne nakłady finansowe: + 48.000 zł Limit 2025: + 24.000 zł Limit 2026: + 24.000 zł Limit zobowiązań: + 48.000 zł Nowe zadanie.
1.3.1.33	ZEWNĘTRZNA OBSŁUGA BHP Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie Okres realizacji: od 2024 do 2026 Łączne nakłady finansowe: + 17.800 zł Limit 2025: + 8.900 zł Limit 2026: + 8.900 zł Limit zobowiązań: + 17.800 zł Nowe zadanie.
1.3.1.34	UTRZYMYWANIE KARTY SIM DO CZUJNIKA WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH W SERWEROWNI Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie Okres realizacji: od 2024 do 2027 Łączne nakłady finansowe: + 480 zł Limit 2025: + 180 zł Limit 2026: + 240 zł Limit 2027: + 60 Limit zobowiązań: + 480 zł Nowe zadanie.
1.3.2	- wydatki majątkowe 0 zł
1.3.2.27	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 Łączne nakłady finansowe: + 2.400.000 zł Limit 2025: + 1.200.000 zł Limit 2026: + 1.200.000zł Limit zobowiązań: + 2.400.000 zł Dostosowanie placówek w których będzie prowadzony projekt do potrzeb osób

	z niepełnosprawnościami oraz realizacja robót towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji podstawowego zakresu.
1.3.2.28	DOTACJA DLA CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SP.Z O.O. NA WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE W PROJEKCIE KPO PN. „ROZWÓJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ POPRZECZ MODERNIZACJĘ PODMIOTÓW LECZNICZYCH NA POZIOMIE POWIATOWYM – MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA PRZEZ CENTRUM ZDROWIA ŚRODKÓW Z KPO Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Starostwo Powiatowe w Mikołowie Okres realizacji: od 2024 do 2025 Łączne nakłady finansowe: + 1.150.000 zł Limit 2025: + 1.150.000 zł Limit zobowiązań: + 1.150.000 zł Nowe zadanie. Możliwość pozyskania przez Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. zo.o. środków z KPO na modernizację infrastruktury szpitalnej oraz zakup nowoczesnych urządzeń medycznych i niezbędnego wyposażenia.