

Autopoprawka

Projekt Zarządu

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na
lata 2025 - 2039**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 232 ust. 2, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83 z późn. zm.), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.)

Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala:

§ 1. 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Mikołowskiego na lata 2025-2039 wraz z prognozą kwoty długu - zgodnie z **załącznikiem nr 1**.

2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć w okresie obejmującym Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Mikołowskiego na lata 2025-2039 - zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

3. Przyjąć objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na lata 2025-2039
- w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 3**.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mikołowskiego do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku 2025 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu Mikołowskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mikołowskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Mikołowskiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mikołowskiego:

1. do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, w tym wkładu własnego Powiatu Mikołowskiego o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową;

2. do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt 1, w tym wkładu własnego Powiatu oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów;

3. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mikołowskiego.

§ 6. Traci moc uchwała Nr LXI/362/2023 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na lata 2024-2039 (z późniejszymi zmianami).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

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

Autopoprawka
Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego
Nr
z dnia

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
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
2025	216 538 771,90	185 172 252,47	126 914 365,16	16 388 088,20	576 410,44	25 790 472,67	15 502 916,00	0,00	31 366 519,43	5 000,00	31 361 519,43
2026	196 704 955,84	194 050 607,00	133 755 049,00	16 961 671,00	594 279,00	26 506 102,00	16 233 506,00	0,00	2 654 348,84	0,00	2 654 348,84
2027	202 270 848,00	202 270 848,00	140 335 797,00	17 487 483,00	609 730,00	27 188 761,00	16 649 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	210 244 466,00	210 244 466,00	146 721 076,00	17 977 133,00	624 973,00	27 862 230,00	17 059 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	218 447 086,00	218 447 086,00	153 294 180,00	18 480 493,00	640 597,00	28 552 536,00	17 479 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	226 793 023,00	226 793 023,00	160 023 795,00	18 942 505,00	656 612,00	29 260 099,00	17 910 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	235 295 831,00	235 295 831,00	166 888 816,00	19 397 125,00	673 027,00	29 985 351,00	18 351 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	235 295 831,00	235 295 831,00	166 888 816,00	19 397 125,00	673 027,00	29 985 351,00	18 351 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	235 295 831,00	235 295 831,00	166 688 816,00	19 397 125,00	673 027,00	29 985 351,00	18 351 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	235 295 831,00	235 295 831,00	166 888 816,00	19 397 125,00	673 027,00	29 985 351,00	18 351 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	235 295 831,00	235 295 831,00	166 888 816,00	19 397 125,00	673 027,00	29 985 351,00	18 351 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	235 295 831,00	235 295 831,00	166 888 816,00	19 397 125,00	673 027,00	29 985 351,00	18 351 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	235 295 831,00	235 295 831,00	166 888 816,00	19 397 125,00	673 027,00	29 985 351,00	18 351 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	235 295 831,00	235 295 831,00	166 888 816,00	19 397 125,00	673 027,00	29 985 351,00	18 351 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	235 295 831,00	235 295 831,00	166 888 816,00	19 397 125,00	673 027,00	29 985 351,00	18 351 512,00	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
2025	231 109 667,77	183 969 431,67	121 277 644,12	653 400,00	0,00	3 389 142,71	0,00	0,00	0,00	47 140 236,10	47 140 236,10	2 802 400,00
2026	194 083 120,60	189 061 663,74	125 417 055,00	653 400,00	0,00	2 685 192,74	0,00	0,00	0,00	5 021 456,86	5 021 456,86	0,00
2027	198 828 003,76	196 180 696,24	130 684 113,00	1 109 328,62	0,00	2 508 082,62	0,00	0,00	0,00	2 647 307,52	2 647 307,52	0,00
2028	206 551 621,76	203 452 785,10	136 339 293,00	1 400 629,13	0,00	2 281 711,97	0,00	0,00	0,00	3 098 836,66	3 098 836,66	0,00
2029	214 754 241,76	210 344 775,96	142 126 856,00	1 307 527,09	0,00	1 888 462,87	0,00	0,00	0,00	4 409 465,80	4 409 465,80	0,00
2030	223 050 178,64	217 671 875,53	148 117 990,00	1 216 051,09	0,00	1 685 356,44	0,00	0,00	0,00	5 378 303,11	5 378 303,11	0,00
2031	231 395 831,00	224 674 339,09	153 746 474,00	1 124 575,09	0,00	1 479 500,00	0,00	0,00	0,00	6 721 491,91	6 721 491,91	0,00
2032	231 095 831,00	224 368 986,66	153 746 474,00	1 033 722,66	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	6 726 844,34	6 726 844,34	0,00
2033	231 495 831,00	224 501 815,72	153 746 474,00	1 397 551,72	0,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	6 994 015,28	6 994 015,28	0,00
2034	234 795 831,00	222 895 264,00	153 746 474,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	11 900 567,00	11 900 567,00	0,00
2035	234 795 831,00	222 757 764,00	153 746 474,00	0,00	0,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00	12 038 067,00	12 038 067,00	0,00
2036	235 495 831,00	222 620 264,00	153 746 474,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 875 567,00	12 875 567,00	0,00
2037	234 795 831,00	222 482 764,00	153 746 474,00	0,00	0,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	12 313 067,00	12 313 067,00	0,00
2038	232 795 831,00	222 345 264,00	153 746 474,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	10 450 567,00	10 450 567,00	0,00
2039	232 795 831,00	222 207 764,00	153 746 474,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	10 588 067,00	10 588 067,00	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
2025	-14 570 895,87	0,00	19 189 581,11	15 000 000,00	12 381 314,76	0,00	0,00	4 189 581,11	2 189 581,11
2026	2 621 835,24	2 621 835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 442 844,24	3 442 844,24	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	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	-200 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 685,24	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	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	44 753 212,32	660 000,00	1 202 820,80	5 392 401,91	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 801 377,08	330 000,00	4 988 943,26	4 988 943,26	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 028 532,84	0,00	6 090 151,76	6 090 151,76	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 335 688,60	0,00	6 791 680,90	6 791 680,90	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 642 844,36	0,00	8 102 310,04	8 102 310,04	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 900 000,00	0,00	9 121 147,47	9 121 147,47	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	10 621 491,91	10 621 491,91	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 800 000,00	0,00	10 926 844,34	10 926 844,34	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	10 794 015,28	10 794 015,28	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	12 400 567,00	14 400 567,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	12 538 067,00	14 538 067,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	12 675 567,00	15 375 567,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	12 813 067,00	14 813 067,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	12 950 567,00	12 950 567,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 088 067,00	13 088 067,00	

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
2025	3,98%	3,27%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2026	3,75%	4,94%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2027	4,22%	5,23%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2028	4,04%	5,00%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2029	3,63%	5,28%	x	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2030	3,36%	5,47%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2031	3,17%	5,89%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2032	3,17%	5,94%	x	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2033	3,04%	5,76%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2034	1,62%	6,44%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2035	1,55%	6,44%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2036	1,46%	6,42%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2037	1,42%	6,44%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2038	1,35%	6,44%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2039	1,28%	6,44%	x	6,27%	6,27%	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
2025	5 275 823,62	5 275 823,62	4 924 565,59	7 628 836,24	7 628 836,24	6 799 423,12	5 558 395,22	5 558 395,22	4 924 565,59
2026	2 875 009,56	2 875 009,56	2 716 348,34	2 654 348,84	2 654 348,84	2 342 017,76	3 146 000,71	3 146 000,71	2 716 348,34
2027	1 872 963,51	1 872 963,51	1 800 188,97	0,00	0,00	0,00	2 100 988,32	2 100 988,32	1 800 188,97
2028	538 097,87	538 097,87	499 680,28	0,00	0,00	0,00	578 834,52	578 834,52	499 680,28
2029	371 816,78	371 816,78	349 569,73	0,00	0,00	0,00	409 574,36	409 574,36	349 569,73
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
2025	8 326 576,92	8 326 576,92	6 799 423,12	48 209 563,54	10 398 212,44	37 811 351,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 122 445,00	3 122 445,00	2 342 017,76	8 304 491,71	3 602 046,71	4 702 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 538 118,32	2 208 118,32	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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		
2025	2 618 685,24	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	3 800 000,00	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		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Autopoprawka
Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego
Nr
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 770 240,55	48 209 563,54	8 304 491,71	2 538 118,32	585 904,52	416 644,36
1.a	- wydatki bieżące				23 720 526,72	10 398 212,44	3 602 046,71	2 208 118,32	585 904,52	416 644,36
1.b	- wydatki majątkowe				58 049 713,83	37 811 351,10	4 702 445,00	330 000,00	0,00	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:				25 218 456,36	13 884 972,14	6 268 445,71	2 100 988,32	578 834,52	409 574,36
1.1.1	- wydatki bieżące				13 591 637,94	5 558 395,22	3 146 000,71	2 100 988,32	578 834,52	409 574,36
1.1.1.1	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	234 930,00	132 840,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	783 833,52	851 956,12	780 248,12	407 366,52	377 575,76
1.1.1.3	SŁONECZNY MIKOŁOWSKI - BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA POWIATOWYCH BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W CELU ZASPOKOJENIA POTRZEB WŁASNYCH	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	69 594,83	69 594,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE PORTUGALIA -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ORNONTOWICACH	2024	2025	272 118,26	54 423,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	47 765,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ERASMUS + KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE - MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA OSÓB UCZĄCYCH SIĘ PRZEZ KURSY, SZKOLENIA I OBSERWACJĘ PRACY	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIKOŁOWIE	2024	2025	260 225,74	246 225,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ERASMUS + KA1 KSZTAŁCENIE I EDUKACJA SZKOLNA - KURSY DLA NAUCZYCIELI I MOBILNOŚĆ GRUPOWA UCZNIÓW	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIKOŁOWIE	2024	2025	115 446,84	110 946,84	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	3 620,00	3 620,00	3 620,00	39 887 217,64
1.a	3 620,00	3 620,00	3 620,00	16 527 716,35
1.b	0,00	0,00	0,00	23 359 501,29
1.1	0,00	0,00	0,00	23 242 815,05
1.1.1	0,00	0,00	0,00	11 793 793,13
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	157 440,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 200 980,04
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	69 594,83
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	54 423,65
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	47 765,72
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	246 225,74
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	110 946,84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.8	ZAWODOWY MIKOŁOWSKI - EDUKACJA ZAWODOWA W PROCESIE TRANSFORMACJI W POWIECIE MIKOŁOWSKIM - UPOWSZECZNIENIE 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	2 189 427,84	585 798,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	217 676,95	215 676,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	481 528,20	317 082,44	320 740,20	171 468,00	31 998,60
1.1.1.11	FESL.01.04-IZ.01-135/24 W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ I FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INTELIGENTNY ROZWÓJ DZIAŁANIE 01.04 - CYFRYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2027	2 950 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1.12	StillActive - WYKORZYSTANIE MIĘDZYKRAJOWYCH ROZWIĄZAŃ W WYPRACOWANIU DZIAŁAŃ W OBSZARZE NARZĘDZI ZACHĘCANIA I PRZYGOTOWANIA OSÓB STARSZYCH DO PROWADZENIA AKTYWNOŚCI POŁĄCZONEJ Z ZAROBKOWANIEM	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2026	457 661,18	274 131,93	150 886,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 626 818,42	8 326 576,92	3 122 445,00	0,00	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	548 580,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	994 211,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	3 095 385,00	3 095 385,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	FESL.01.04-IZ.01-135/24 W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ I FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INTELIGENTNY ROZWÓJ DZIAŁANIE 01.04 - CYFRYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	ZAWODOWY MIKOŁOWSKI - EDUKACJA ZAWODOWA W PROCESIE TRANSFORMACJI W POWIECIE MIKOŁOWSKIM - UPOWSZECZNIENIE 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	3 638 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	2 775 226,79
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	433 353,90
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	1 322 817,44
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	425 018,18
1.1.2	0,00	0,00	0,00	11 449 021,92
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	575 640,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	994 211,92
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	6 190 770,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	3 638 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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				56 551 784,19	34 324 591,40	2 036 046,00	437 130,00	7 070,00	7 070,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 128 888,78	4 839 817,22	456 046,00	107 130,00	7 070,00	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	45 000,00	0,00	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	540,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	REMONT WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Z SIEDZIBĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2023	2025	4 100 637,96	379 162,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW - USTALENIE ZDOLNOŚCI ZDROWOTNEJ PRACOWNIKÓW (01/2024)	POWIATOWY URZĄD PRACY W MIKOŁOWIE	2024	2025	6 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	POWIATOWY INFORMATOR SI SMS - APLIKACJA BLISKO - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU MIKOŁOWSKIEGO	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2026	9 013,00	4 465,00	745,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2026	333 164,00	166 582,00	83 291,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ W TECHNIKUM W ZST W MIKOŁOWIE - EKOSTREFA - UTWORZENIE EKOPRACOWNI DEDYKOWANEJ	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	87 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 620,00	3 620,00	3 620,00	16 644 402,59
1.3.1	3 620,00	3 620,00	3 620,00	4 733 923,22
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	379 162,22
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	5 210,00
1.3.1.9	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	249 873,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.15	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	292 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	OBSŁUGA PRAWNA URZĘDU - PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PUP	POWIATOWY URZĄD PRACY W MIKOŁOWIE	2024	2026	72 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	PEŁNIENIE PRZEZ FIRMĘ ZEWNĘTRZNĄ FUNKCJI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH -	POWIATOWY URZĄD PRACY W MIKOŁOWIE	2024	2026	48 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	ZEWNĘTRZNA OBSŁUGA BHP -	POWIATOWY URZĄD PRACY W MIKOŁOWIE	2024	2026	17 800,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	UTRZYMYWANIE KARTY SIM DO CZUJNIKA WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH W SERWEROWNI -	POWIATOWY URZĄD PRACY W MIKOŁOWIE	2024	2027	480,00	180,00	240,00	60,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	428 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW - USTALENIE ZDOLNOŚCI ZDROWOTNEJ PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE DO WYKONYWANIA PRACY	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 422 895,41	29 484 774,18	1 580 000,00	330 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	14 271 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	292 992,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	17 800,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	480,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	428 406,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	11 910 479,37
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	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	2 651 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	REWITALIZACJA TERENU CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA/STARA DROGA - UPORZĄDKOWANIE OBIEKTU	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	679 944,00	679 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA CIĄGU DROGOWEGO NR 5314S POWIAT MIKOŁOWSKI - UL. TYSKA W ORZESZU - ETAP IV ROZSZERZONY - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Z SIEDZIBĄ W ŁĄZISKACH GÓRNYCH	2024	2025	5 728 935,61	5 443 173,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PROJEKT ADAPTACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. TOWAROWEJ 11 - DOSTOSOWANIE STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA SIEDZIBĘ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU MIKOŁOWSKIEGO	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	355 101,00	284 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	RENOWACJA ZABYTKOWEJ KAMIENICY W MIKOŁOWIE PRZY UL. KATOWICKIEJ 22 - POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI BUDYNKU	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	19 999,80	15 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	862 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ W ŁĄZISKACH GÓRNYCH - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Z SIEDZIBĄ W ŁĄZISKACH GÓRNYCH	2024	2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	5 443 173,61
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	15 079,80
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	862 400,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	4 305,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.18	DOTACJA DLA CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SP. Z O.O. - NA WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE W PROJEKCIE KPO PN. ROZWÓJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ POPRZECZ MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY PODMIOTÓW LECZNICZYCH NA POZIOMIE POWIATOWYM - MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA PRZEZ CENTRUM ZDROWIA ŚRODKÓW Z KPO	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	NADZORY NAD ZADANIEM: EFEKTYWNE FUNKCJONALNE SZKOŁY - ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE MIKOŁOWSKIM - KONTROLA ZGODNOŚCI REALIZACJI INWESTYCJI Z DOKUMENTACJĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	878 220,00	745 520,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ ROZBUDOWY CENTRUM REHABILITACJI W WYRACH PRZY UL. LESZCZYNOWEJ - ZAPEWNIENIE POTRZEB LOKALOWYCH NA POTRZEBY PSONI	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	745 520,96
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00

Autopoprawka

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU MIKOŁOWSKIEGO NA LATA 2025 - 2039

I.WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na okres od 2025 do 2039 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).

Powyższa prognoza finansowa stanowi dokument planistyczny przedstawiający racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, zwiększa wiarygodność, przejrzystość i przewidywalność polityki fiskalnej jednostki. Rokiem bazowym prognozy jest rok 2025.

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 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2024 r.).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039.

II.ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU MIKOŁOWSKIEGO NA LATA 2025 – 2039

Jesienią 2024 roku weszła w życie nowa ustawa o dochodach JST. Zmienia ona sposób naliczania dochodów samorządów z tytułu PIT i CIT. Będą one liczone jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST, a nie - jak do tej pory - od podatku należnego. Z drugiej strony naliczane będą potrzeby finansowe samorządów (takie jak potrzeby wyrównawcze, potrzeby oświatowe, potrzeby rozwojowe, potrzeby ekologiczne, potrzeby uzupełniające), zamiast obecnych części subwencji ogólnej. Jeśli dochody z udziału w PIT i CIT danej JST okażą się niewystarczające do pokrycia wyliczonych potrzeb finansowych, samorząd dostanie subwencję ogólną z budżetu państwa. Zmiany te zafunkcjonują już od budżetu na 2025 rok i mają ustabilizować finanse JST w perspektywie najbliższych lat. Wobec powyższego należy liczyć się z tym, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa z uwagi na ten okres zmian i przeobrażeń, może wykazać pewną próbę błędu w zakresie przede wszystkim szacowanej wysokości dochodów, co niestety w konsekwencji zmniejsza realizm tego dokumentu.

Podstawowym załącznikiem do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej w sprawie przyjętych wartości na lata 2025-2039 jest załącznik nr 1, zawierający prognozowane dane w zakresie podstawowych wartości budżetu, a także analizę poszczególnych zagadnień mających bezpośredni wpływ na kształt budżetu w poszczególnych latach.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana, do sporządzenia prognozy poszczególnych pozycji dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2026-2031 posłużono się dokumentem Ministerstwa Finansów „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, zaktualizowanym 10 października 2024 roku. W przypadku waloryzacji płac przyjęto wskaźnik realnego wzrostu według ww. dokumentu plus inflacja.

Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

lata	2026	2027	2028	2029	2030	2031
wzrost PKB	3,5%	3,1%	2,8%	2,8%	2,5%	2,4%
inflacja	3,1%	2,6%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

wzrost płac	6,2%	5,7%	5,3%	5,2%	5,2%	5,1%
------------------------	------	------	------	------	------	------

W projekcjach wykorzystano model umożliwiający budowanie prognozy w oparciu o stały wskaźnik wzrostu (spadku) lub jako funkcję inflacji, PKB lub wzrostu płac:

$$y_t^* = y_{t-1} \cdot [1 + CPI_t \cdot W(cpi)] \cdot [1 + PKB_t \cdot W(pkb)] \cdot [1 + Iw_t \cdot W(Iw)]$$

gdzie:

CPI_t	- wskaźnik inflacji w momencie t,
$W(cpi)$	- waga inflacji,
PKB_t	- wzrost PKB w momencie t,
$W(pkb)$	- waga PKB,
Iw_t	- wzrost płac w momencie t,
$W(Iw)$	- waga wzrostu płac.

Wielkość wag została wyznaczona na podstawie historycznego kształtowania się danych w cenach stałych i bieżących, zaobserwowanej dynamiki w cenach bieżących i dynamiki cen.

Dodatkowo stosowane są korekty ręczne, które mają na celu zastosowanie zmian do danych prognozowanych, które nie wynikają z liniowych wskaźników makroekonomicznych. Korekta zastosowana w jednym roku jest w kolejnym niwelowana.

Z uwagi na nową ustawę o dochodach JST, wagi oraz wskaźniki wzrostu przyjęto zgodnie z zasadami waloryzacji podstawowych źródeł dochodów, wynikających z tej ustawy.

Ze względu na prognostyczną ostrożność, poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących po 2031 roku przyjmują stałą wartość na poziomie 2031 roku.

1. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Mikołowskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

5. pozostałe dochody.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące w roku 2025 zaplanowano w kwocie: **185.172.252,47** zł. Są one bardzo ważnym elementem gospodarki finansowej budżetu Powiatu. Dzięki zaplanowanym dochodom Powiat Mikołowski może realizować zadania własne, jak również dochody te zapewniają prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych.

Dochody bieżące w wieloletniej prognozie zostały podzielone na kilka tytułów. Kluczym i ważnym elementem prognozy są dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych. Dochody z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w znaczącym stopniu decydują o wysokości dochodów budżetowych ogółem.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych zaplanowano na podstawie otrzymanego pisma z dnia 14 października 2024 r. znak: ST3.4750.16.2024 Ministra Finansów, na poziomie:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **126.914.365,16** zł;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **16.388.088,20** zł.

Kolejną pozycją w wieloletniej prognozie jest subwencja, zaplanowana na podstawie otrzymanego pisma z dnia 14 października 2024 r. znak: ST3.4750.16.2024 Ministra Finansów w kwocie łącznej **576.410,44** zł, w tym:

- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej: 91.565 zł
- rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 484.845,44 zł.

Następną pozycją w prognozie finansowej są dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie łącznej **25.790.472,67** zł. W pozycji tej wykazywane są dochody o charakterze celowym, które Powiat otrzymuje od podmiotów zewnętrznych.

Pozycja ta obejmuje:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne:

- na działalność domów pomocy społecznej,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów funkcjonowania między innymi:
 - powiatowej straży pożarnej,
 - inspektoratu nadzoru budowlanego,
 - kwalifikacji wojskowej,

oraz innych zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 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 o finansach publicznych.

Pozostałymi dochodami bieżącymi w kwocie łącznej **15.502.916 zł** są m.in. ujęte kwoty z opłat lokalnych, w szczególności:

- opłaty za rejestrację pojazdów,
- opłaty za prawa jazdy,
- karty parkingowe,
- karty wędkarskie,
- wpływy z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty za korzystanie środowiska,

oraz pozostałe dochody własne, wśród których najistotniejsze są:

- z tytułu najmów i dzierżaw,
- wpłaty ośrodków pomocy społecznej na dzieci umieszczone w domu dziecka i w rodzinach zastępczych,
- opłaty za usługi świadczone przez Powiatowy Zasób Geodezyjny,
- odpłatność pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu.

Kluczowym elementem przyjętym do wyliczenia dochodów w kolejnych latach były dochody bieżące, poszczególne pozycje po 2031 roku zaplanowano na stałym poziomie, równym wielkościom przyjętym na 2031 rok.

Podzielono je wg źródeł i przyjęto dla nich następujące założenia:

Lp.	Wyszczególnienie	waga wzrostu			2025	2026	2027
		PKB	inflacja	wzrost płac			
1.1	Dochody bieżące, z tego:				184 848 415,99	194 050 607,00	202 270 848,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału	30%	0%	70%	126 914 365,16	133 755 049,00	140 335 797,00

Lp.	Wyszczególnienie	waga wzrostu			2025	2026	2027
		PKB	inflacja	wzrost płac			
	we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						
	- korekta ręczna						
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100%	0%	0%	16 388 088,20	16 961 671,00	17 487 483,00
	- korekta ręczna						
1.1.3	z subwencji ogólnej	0%	100%	0%	576 410,44	594 279,00	609 730,00
	- korekta ręczna						
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0%	100%	0%	25 466 636,19	26 506 102,00	27 188 761,00
	- korekta ręczna					250 000,00	250 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	0%	100%	0%	15 502 916,00	16 233 506,00	16 649 077,00
	- korekta ręczna					250 000,00	250 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	waga wzrostu			2028	2029	2030	2031
		PKB	inflacja	wzrost płac				
1.1	Dochody bieżące, z tego:				210 244 466,00	218 447 086,00	226 793 023,00	235 295 831,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30%	0%	70%	146 721 076,00	153 294 180,00	160 023 795,00	166 888 816,00
	- korekta ręczna							
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100%	0%	0%	17 977 133,00	18 480 493,00	18 942 505,00	19 397 125,00
	- korekta ręczna							
1.1.3	z subwencji ogólnej	0%	100%	0%	624 973,00	640 597,00	656 612,00	673 027,00
	- korekta ręczna							
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0%	100%	0%	27 862 230,00	28 552 536,00	29 260 099,00	29 985 351,00

Lp.	Wyszczególnienie	waga wzrostu			2028	2029	2030	2031
		PKB	inflacja	wzrost płac				
	- korekta ręczna				250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	0%	100%	0%	17 059 054,00	17 479 280,00	17 910 012,00	18 351 512,00
	- korekta ręczna				250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00

1.2 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe stanowią dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W roku 2025 planuje się dochód ze sprzedaży składników majątku Powiatu w kwocie **5.000 zł** oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie **31.361.519,43 zł**. W latach kolejnych nie przewiduje się dochodu z tytułu sprzedaży majątku.

W roku 2026 wprowadzono dochody majątkowe w kwocie łącznej **2.654.348,84 zł** tj.:

- 23.271,60 zł Cyberbezpieczny Samorząd działanie 2.2. - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021 – 2027 (FERC); jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Mikołowie; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa;
- 2.631.077,24 zł Efektywne Funkcjonalne Szkoły – rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim – Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027; jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Mikołowie; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa;

2. Wydatki

Wydatki bieżące zgodnie z układem Wieloletniej Prognozy Finansowej podzielono zasadniczo na dwie grupy: te związane z wynagrodzeniami oraz pozostałe, w tym rzeczowe.

Przyjęto dla nich następujące założenia:

Wyszczególnienie	waga wzrostu			2025	2026	2027
	PKB	inflacja	wzrost płac			
Wydatki bieżące				184 006 914,60	189 061 663,74	196 180 696,24
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0%	50%	50%	121 277 644,12	125 417 055,00	130 684 113,00
- korekta ręczna					-1 500 000,00	-1 500 000,00

Wyszczególnienie	waga wzrostu			2025	2026	2027
	PKB	inflacja	wzrost płac			
pozostałe – w tym rzeczowe	0%	100%	0%	58 686 727,77	60 306 016,00	61 879 172,00
- korekta ręczna					-200 000,00	-200 000,00
wydatki na obsługę długu				3 389 142,71	2 685 192,74	2 508 082,62
poręczenia i gwarancje				653 400,00	653 400,00	1 109 328,62

Wyszczególnienie	waga wzrostu			2028	2029	2030	2031
	PKB	inflacja	wzrost płac				
Wydatki bieżące				203 452 785,10	210 344 775,96	217 671 875,53	224 674 339,09
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0%	50%	50%	136 339 293,00	142 126 856,00	148 117 990,00	153 746 474,00
- korekta ręczna				-1 000 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
pozostałe – w tym rzeczowe	0%	100%	0%	63 431 151,00	65 021 930,00	66 652 478,00	68 323 790,00
- korekta ręczna				-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
wydatki na obsługę długu				2 281 711,97	1 888 462,87	1 685 356,44	1 479 500,00
poręczenia i gwarancje				1 400 629,13	1 307 527,09	1 216 051,09	1 124 575,09

Nowa ustawa o dochodach JST nie gwarantuje po 2025 roku w zakresie podstawowych pozycji dochodów JST wzrostu większego, niż wynikającego z podstawowych wskaźników makroekonomicznych, jak zatrudnienie, wzrost płac, PKB, czy inflacja. W związku z tym Zarząd Powiatu zmuszony jest zaproponować począwszy od 2026 roku korekty zarówno w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, jak i wydatków rzeczowych. Niepewność co do długoterminowych skutków nowego systemu dochodów JST w przyszłości, wymusza ostrożność planowania po stronie wydatków.

Do kalkulacji odsetek na 2025 przyjęto faktyczne oprocentowanie poszczególnych tytułów dłużnych oraz dzisiejsze stawki WIBOR, zaś na kolejne lata przyjęto oprocentowanie określone na poziomie:

- rok 2026 – 6,0%,
- rok 2027 – 6,0%,
- rok 2028 – 6,0%,

- kolejne lata – 5,5%.

Znaczne kwoty zadłużenia wpływają na konieczność ciągłej analizy pod kątem spełnienia wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

2.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące budżetu przeznaczone są na realizację zadań własnych wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie oraz przez pozostałe jednostki organizacyjne Powiatu. Istotną kwestią w budżecie jest zachowanie właściwej realizacji pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, celem wygenerowania nadwyżki budżetowej, aby spełnić zapis art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki bieżące w roku 2025 r. przewiduje się na poziomie **183.969.431,67 zł.**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie wydatków, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na rok 2025. W 2025 r. w budżecie Powiatu Mikołowskiego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczono w wysokości **121.277.644,12 zł.**

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy w latach 2025 - 2033 wprowadzono do prognozy wydatków Powiatu Mikołowskiego kwoty poręczenia kredytu dla „Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Mikołowie. Poręczenie dotyczy kredytu o wartości 6 mln zł wraz z odsetkami; poręczenie wprowadzone URP Nr LIV/334/2023 z dnia 30.05.2023r. Umowa poręczenia została zawarta na okres 11 lat. W wydatkach bieżących zapewniono środki na ewentualne wykonanie poręczenia, gdy stanie się ono wymagalne.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów.

W wydatkach bieżących zostały także zaplanowane rezerwy. Rezerwa ogólna w wysokości 300.000 zł, rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 297.000 zł, rezerwa na cele oświatowe w wysokości 300.000 zł, rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze w kwocie 721.484 zł.

W wydatkach bieżących ujęto również wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek. Do wydatków tych zalicza się bieżące koszty ponoszone

na realizację zadań, w tym zakup materiałów i usług, koszty ponoszone za media oraz różne opłaty i podatki oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Powiat Mikołowski planuje udzielenie dotacji z budżetu w ramach wydatków bieżących w kwocie łącznej **2.802.400 zł**, są to środki przeznaczone:

- dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. na wydatki niekwalifikowane w projekcie KPO pn. „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym” w kwocie 1.150.000 zł;
- na remont dachu zabytkowego budynku kościoła p.w. Św. Jana położonego w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1 w kwocie 790.000 zł;
- na remont zabytkowego budynku kaplicy cmentarnej na terenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej położonej w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1 w kwocie 862.400 zł.

Oprócz tego zaplanowano dotacje:

- dla Miasta Katowice, Miasta Żory, Miasta Ruda Śląska, Miasta Zabrze na wydatki związane z nauką religii;
- dla Miasta Ruda Śląska na pokrycie wydatków związanych z przebywaniem mieszkańców powiatu mikołowskiego na izbie wytrzeźwień;
- dla Miasta Żory, Powiatu Gliwickiego oraz Miasta Rybnik na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
- dla Gminy Mikołów oraz Gminy Wiry na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

Zaplanowano również dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych:

- na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej,
- dla stowarzyszeń na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego,
- na prowadzenie domów pomocy społecznej,
- na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych,
- na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- na realizację programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych 25 plus,
- dla Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,
- dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie na realizację zadań edukacyjno-rehabilitacyjno-wychowawczych.

W wydatkach bieżących zostały także zaplanowane wydatki na realizowane projekty unijne. Dotyczy projektów :

- Cyberbezpieczny samorząd działanie 2.2. – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusz Europejskie na rozwój cyfrowy 2021 – 2027 (FERC); projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie; źródła finansowania:
 - rok 2025: UE: 100.533,31 zł; BP: 13.709,10 zł; SW: 18.597,59 zł
 - rok 2026: UE: 18.617,28 zł; BP: 2.538,72 zł; SW: 3.444 zł
- Profesjonalny Mikołowski program staży uczniowskich w Powiecie Mikołowskim na lata 2024 – 2029; projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie; źródła finansowania:
 - rok 2025: UE: 666.258,50 zł; BP: 39.191,77 zł; SW: 78.383,25 zł
 - rok 2026: UE: 724.162,70 zł; BP: 42.597,81 zł; SW: 85.195,61 zł
 - rok 2027: UE: 663.210,90 zł; BP: 39.012,41 zł; SW: 78.024,81 zł
 - rok 2028: UE: 346.261,54 zł; BP: 20.368,33 zł; SW: 40.736,65 zł
 - rok 2029: UE: 320.939,40 zł; BP: 18.878,78 zł; SW: 37.757,58 zł
- Słoneczny Mikołowski – budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej; projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie; źródła finansowania:
 - rok 2025: UE: 52.196,12 zł; BP: 6.959,48 zł; SW: 10.439,23 zł
- Erasmus + kształcenie i szkolenie zawodowe Portugalia; projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach; źródło finansowania:
 - rok 2025: UE: 54.423,65 zł
- Erasmus + Akcja 1 mobilność uczniów i kadry w ramach sektora kształcenie i szkolenia zawodowe; projekt realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych; źródło finansowania:
 - rok 2025: UE: 47.765,72 zł
- Erasmus + kształcenie i szkolenia zawodowe – mobilność edukacyjna osób uczących się przez kursy, szkolenia i obserwację pracy projekt realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych; źródło finansowania:
 - rok 2025: UE: 246.225,74 zł
- Erasmus + KA1 kształcenie i edukacja szkolna – kursy dla nauczycieli i mobilność grupowa uczniów projekt realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych; źródło finansowania:
 - rok 2025: UE: 110.946,84 zł
- Zawodowy Mikołowski – edukacja zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie; źródła finansowania:

- rok 2025: UE: 1.970.485,06 zł; BP: 218.942,78 zł;
- rok 2026: UE: 527.219,06 zł; BP: 58.579,89 zł;
- Efektywne Funkcjonalne Szkoły – rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie; źródła finansowania:
 - rok 2025: UE: 163.257,71 zł; BP: 21.767,71 zł; SW: 32.651,53 zł;
 - rok 2026: UE: 161.757,71 zł; BP: 21.567,70 zł; SW: 32.351,54 zł;
- Działanie ku zmianie - zwiększenie dostępności do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na terenie Powiatu Mikołowskiego; projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych; źródła finansowania:
 - rok 2025: UE: 430.841,01 zł; BP: 50.687,19 zł;
 - rok 2026: UE: 283.705,34 zł; BP: 33.377,10 zł;
 - rok 2027: UE: 286.978,07 zł; BP: 33.762,13 zł;
 - rok 2028: UE: 153.418,74 zł; BP: 18.049,26 zł;
 - rok 2029: UE: 28.630,33 zł; BP: 3.368,27 zł;
- FESL.01.04-IŻ.01-135/24 w ramach osi priorytetowej I fundusze europejskie na inteligentny rozwój działanie 01.04 - Cyfryzacja administracji publicznej; projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych; źródła finansowania:
 - rok 2025: UE: 807.500 zł; SW: 142.500 zł;
 - rok 2026: UE: 850.000 zł; SW: 150.000 zł;
 - rok 2027: UE: 850.000 zł; SW: 150.000 zł;
- StillActive – wykorzystanie międzynarodowych rozwiązań w wypracowaniu działań w obszarze narzędzi zachęcania i przygotowania osób starszych do prowadzenia aktywności połączonej z zarabkowaniem; źródła finansowania:
 - rok 2025: UE: 274.131,93 zł;
 - rok 2026: UE: 150.886,25 zł.

2.2 Wydatki majątkowe

Środki przeznaczone z budżetu Powiatu na wydatki majątkowe stanowią istotną pozycję budżetu.

Wydatki majątkowe na rok 2025 zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości finansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych.

Inwestycje drogowe w roku 2025 realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych:

- Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314S Powiat Mikołowski – ul. Tyska w Orzeszu – etap IV w kwocie 5.443.173,61 zł, w tym: 65.000 zł środki własne; 5.378.173,61 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład;
- Kompleksowa przebudowa ul. Dworcowej w Łaziskach Górnych w kwocie 400.000 zł, w tym 200.000 zł środki własne; 200.000 zł dotacja z gminy Łaziska Górne.

Inwestycje w roku 2025 prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie:

- Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie realizowana ze środków Polski Ład w kwocie 8.075.000 zł oraz ze środków własnych w kwocie 6.196.000,01 zł;
- Nadzór inwestorski nad budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie realizowany ze środków własnych w kwocie 44.300 zł;
- Nadzór autorski nad budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie realizowany ze środków własnych w kwocie 12.500 zł;
- Zakup nieruchomości o numerze geodezyjnym 2273/54 położonej w Mikołowie przy ul. Towarowej 11 – spłata IV raty w kwocie 330.000 zł;
- Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie w kwocie łącznej 2.651.880 zł, środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
- Rewitalizacja terenu Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie w kwocie 686.000 zł; środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
- Dotacja na remont dachu zabytkowego budynku kościoła p.w. św. Jana położonego w Mikołowie w kwocie łącznej 790.000 zł, w tym: 15.800 zł środki własne, 774.200 zł środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
- Projekt adaptacji budynku administracyjnego w Mikołowie przy ul. Towarowej 11 – środki własne w kwocie 106.530,30 zł;
- Renowacja zabytkowej kamienicy w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22 – środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w kwocie 490.000 zł;
- Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Renowacja zabytkowej kamienicy w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22” – środki własne w kwocie 10.000 zł;
- Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja terenu Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie” – środki własne w kwocie 10.000 zł;
- Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie” – środki własne w kwocie 10.000 zł;
- Dotacja na remont zabytkowego budynku kaplicy cmentarnej na terenie parafii Ewangelicko - Augsburskiej położonej w Mikołowie – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków w kwocie 862.400 zł;
- Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem: Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie – środki własne w kwocie 4.305 zł;
- Efektywne Funkcjonalne Szkoły – rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim – środki własne w kwocie 1.200.000 zł;
- Dotacja dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. – na wydatki niekwalifikowane w projekcie KPO pn. „Rozwój opieki długoterminowej poprzez

modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym – środki własne w kwocie 1.150.000 zł;

- Nadzory nad zadaniem Efektywne Funkcjonalne Szkoły – środki własne w kwocie 50.000 zł.

Inwestycje w roku 2026 koordynowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie:

- Zakup nieruchomości o numerze geodezyjnym 2273/54 położonej w Mikołowie przy ul. Towarowej 11 – spłata V raty w kwocie 330.000 zł;
- Efektywne Funkcjonalne Szkoły – rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim – wydatki niekwalifikowane - realizacja ze środków własnych w kwocie 1.200.000 zł;
- Nadzory nad zadaniem: Efektywne Funkcjonalne Szkoły – rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim - realizacja ze środków własnych w kwocie 50.000 zł.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie **-14.570.895,87 zł**, a jego pokrycie planuje się z:

- emisji papierów wartościowych w kwocie 12.381.314,76 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **2.189.581,11 zł**;

Wynik budżetu Powiatu Mikołowskiego od roku 2025 do roku 2039, zgodnie załącznikiem nr 1 do WPF:

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	216 538 771,90	231 109 667,77	- 14 570 895,87
2026	196 704 955,84	194 083 120,60	2 621 835,24
2027	202 270 848	198 828 003,76	3 442 844,24
2028	210 244 466	206 551 621,76	3 692 844,24
2029	218 447 086	214 754 241,76	3 692 844,24
2030	226 793 023	223 050 178,64	3 742 844,36
2031	235 295 831	231 395 831	3.900.000
2032	235 295 831	231 095 831	4.200.000
2033	235 295 831	231 495 831	3.800.000
2034	235 295 831	234 795 831	500 000
2035	235 295 831	234 795 831	500 000
2036	235 295 831	235 495.831	-200 000
2037	235 295 831	234 795 831	500 000
2038	235 295 831	234 795 831	2 500 000
2039	235 295 831	234 795 831	2 500 000

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym 2025 przychody zaplanowano na poziomie **19.189.581,11 zł**:

- emisja papierów wartościowych w kwocie 15.000.000 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **4.189.581,11 zł**.

W latach 2034-2035 oraz w roku 2037 Powiat planuje przychody kwocie łącznej 6.000.000 zł, po 2 mln zł w każdym roku budżetowym oraz w roku 2036 r. przychód w kwocie 2.700.000 zł w formie spłaty pożyczki udzielonej przez Powiat Mikołowski dla „Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Mikołowie.

5. Rozchody

Rozchody w budżecie Powiatu w roku 2025 zaplanowano w kwocie **4.618.685,24 zł** :

- spłaty pożyczek w kwocie 2.618.685,24 zł;
- pożyczka dla „Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Mikołowie w kwocie 2.000.000 zł.

Rozchody w kolejnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mikołowskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat zawartymi w umowach.

6. Kwota długu

Dług Powiatu na dzień 31.12.2025r. będzie wynosił **44.753.212,32 zł**, co stanowi 20,84 % dochodów ogółem.

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. W kwocie długu, uwzględniono zobowiązanie wynikające z zakupu w roku 2022 na raty nieruchomości zabudowanej – ul. Towarowa w Mikołowie. Do spłaty w okresie 2025 – 2027 pozostało 330.000 zł w każdym roku.

Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2024 roku wyniesie 660.000 zł (pozycja 6.1 WPF).

7. Dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Powiat Mikołowski realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wszystkie projekty wieloletnie zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W dochodach wykazuje się wszystkie środki pozyskane z Budżetu Unii Europejskiej oraz z Budżetu Państwa, natomiast w wydatkach oprócz wymienionych wcześniej źródeł finansowania uwzględnia się także wkład własny wniesiony przez Powiat.

8. Wydatki objęte limitem, o których mowa art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych

Powyższe wydatki wykazane są z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. Limity wydatków w poszczególnych latach wpisane zostały na podstawie wykazu przedsięwzięć wieloletnich stanowiących załącznik nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

9. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi.

Wynik budżetu bieżącego Powiatu Mikołowskiego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o wolne środki i spłaty udzielonych pożyczek [zł]
2025	185 172 252,47	183 969 431,67	1 202 820,80	5 392 401,91
2026	194 050 607	189 061 663,74	4 988 943,26	4 988 943,26
2027	202 270 848	196 180 696,24	6 090 151,76	6 090 151,76
2028	210 244 466	203 452 785,10	6 791 680,90	6 791 680,90
2029	218 447 086	210 344 775,96	8 102 310,04	8 102 310,04
2030	226 793 023	217 671 875,53	9 121 147,47	9 121 147,47
2031	235 295 831	224 674 339,09	10 621 491,91	10 621 491,91
2032	235 295 831	224 368 986,66	10 926 844,34	10 926 844,34
2033	235 295 831	224 501 815,72	10 794 015,28	10 794 015,28
2034	235 295 831	222 895 264	12 400 567	14 400 567
2035	235 295 831	222 757 764	12 538 067	14 538 067
2036	235 295 831	222 620 264	12 675 567	14 675 567
2037	235 295 831	222 482 764	12 813 067	14 813 067
2038	235 295 831	222 345 264	12 950 567	12 950 567
2039	235 295 831	222 207 764	13 088 067	13 088 067

10. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Mikołowskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) – 8.1 WPF	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) – 8.3. WPF	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) – 8.3.1.WPF	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	3,98%	6,14%	TAK	6,14%	TAK
2026	3,75%	4,96%	TAK	5,00%	TAK
2027	4,22%	4,46%	TAK	4,50%	TAK
2028	4,04%	4,82%	TAK	4,85%	TAK
2029	3,63%	3,93%	TAK	3,97%	TAK
2030	3,36%	4,28 %	TAK	4,32%	TAK
2031	3,17%	4,71%	TAK	4,74%	TAK
2032	3,17%	4,98%	TAK	5,01 %	TAK
2033	3,04%	5,39 %	TAK	5,39 %	TAK
2034	1,62%	5,51%	TAK	5,51%	TAK
2035	1,55%	5,68 %	TAK	5,68 %	TAK
2036	1,46%	5,89 %	TAK	5,89 %	TAK
2037	1,42%	6,05 %	TAK	6,05 %	TAK
2038	1,35%	6,19%	TAK	6,19%	TAK
2039	1,28%	6,27 %	TAK	6,27%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Mikołowski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA (załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej).

Przedsięwzięcia stanowią osobny załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ostatnie planowane przedsięwzięcie kończy się w roku 2032. Wprowadzone przedsięwzięcia nie są związane z ciągłością działania jednostki.

W przedsięwzięciach zostały ujęte realizowane projekty unijne, które wykraczają poza rok budżetowy oraz wieloletnie umowy.

Łączna kwota wpisanych przedsięwzięć w roku 2025 wynosi 48.209.563,54 zł, z czego:

- wydatki bieżące wynoszą: 10.398.212,44 zł;
- wydatki majątkowe na pozostałe przedsięwzięcia 37.811.351,10 zł.

Łączna kwota wpisanych przedsięwzięć w roku 2026 wynosi 8.304.491,71 zł, z czego:

- wydatki bieżące wynoszą: 3.602.046,71 zł,
- wydatki majątkowe na pozostałe przedsięwzięcia 4.702.445 zł.

Łączna kwota wpisanych przedsięwzięć w roku 2027 wynosi 2.538.118,32 zł, z czego:

- wydatki bieżące wynoszą: 2.208.118,32 zł,
- wydatki majątkowe na pozostałe przedsięwzięcia 330.000 zł.

Kwota wpisanych przedsięwzięć na wydatki bieżące w latach 2028 - 2032

- w roku 2028 wynosi 585.904,52 zł;
- w roku 2029 wynosi 416.644,36 zł;
- w roku 2030 wynosi 3.620 zł;
- w roku 2031 wynosi 3.620 zł;
- w roku 2032 wynosi 3.620 zł.

Powiat spełnia wskaźniki w kolejnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, jednak trzeba zauważyć, że wskaźnik ten w 2027 i 2029 roku jest spełniony z niewielką nadwyżką. Niemniej jest to sytuacja tymczasowa, ponieważ limit ten jest wyznaczony przez średnią 7-letnią obejmującą lata poprzedzające. Jak pokazują dane historyczne, budżety powiatu są wykonywane w zakresie wyniku bieżącego lepiej aniżeli budżety planowane, zatem po sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2024 rok relacja wynikająca z art. 243 ukształtuje się korzystniej, aczkolwiek sytuacja ta wymusza stałe monitorowanie bieżącej realizacji budżetu, a także skrupulatne planowanie wszelkich zamierzeń wydatkowych. Każda zmiana w uchwale budżetowej bieżącego roku oraz każda inwestycja będzie monitorowana pod kątem wpływu na planowany wskaźnik z art. 243.