

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO**

z dnia 18 grudnia 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) Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala:

**§ 1.** W uchwale Rady Powiatu Mikołowskiego nr LXI/362/2023 z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na lata 2024 - 2036 dokonać następujących zmian:

1. wydłużyć się okres na jaki sporządzona jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mikołowskiego z 2036 roku do roku 2039. W związku z tym Uchwała Nr LXI/362/2023 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 13 grudnia 2023r. otrzymuje tytuł: "w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na lata 2024 - 2039";

2. §1 punkt 1. ww. uchwały otrzymuje brzmienie: "Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Mikołowskiego na lata 2024 - 2039 wraz z prognozą kwoty długu - **zgodnie z załącznikiem nr 1**" ;

3. §1 punkt 2. ww. uchwały otrzymuje brzmienie: "Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć w okresie obejmującym Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Mikołowskiego na lata 2024 - 2039 - **zgodnie z załącznikiem nr 2**" ;

4. §1 punkt 3. ww. uchwały otrzymuje brzmienie: "Przyjąć objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na lata 2024 - 2039 - w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 3**".

**§ 2.** W uchwale Rady Powiatu Mikołowskiego nr LXI/362/2023 z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na lata 2024 - 2039 dokonać następujących zmian:

1. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mikołowskiego na lata 2024 - 2039 - 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.

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  
z dnia 18.12.2024r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2024             | 193 699 584,40              | 180 753 962,09               | 55 895 853,00                                                                 | 2 453 911,00                                                                | 79 061 526,00       | 26 601 267,95                                                             | 16 741 404,14                           | 0,00    | 12 945 622,31                  | 836 601,00                        | 12 109 021,31                                              |
| 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 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| 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             | 198 736 342,17              | 175 700 883,93               | 115 926 589,67                               | 55 494,25                                  | 0,00                                                                                                                   | 2 127 101,24                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 035 458,24                  | 23 035 458,24                                                                   | 17 600,00    |
| 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2024             | -5 036 757,77              | 0,00                                                                                                                        | 12 359 898,01                  | 3 800 000,00                                                  | 1 176 859,76                                        | 612 626,59                                         | 612 626,59                                          | 7 947 271,42                                                             | 3 247 271,42                                        |
| 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 7 323 140,24                  | 2 623 140,24                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |            | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |            |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                                                          | 4 700 000,00                                           | 32 701 897,56            | 990 000,00 | 5 053 078,16                                                              | 13 612 976,17                                                         |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 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                                                         |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 3,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,93%                                                                                                                                                           | 5,48% | 6,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,27%                                                                                                                                                           | x     | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,94%                                                                                                                                                           | x     | 4,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,23%                                                                                                                                                           | x     | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,00%                                                                                                                                                           | x     | 4,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,28%                                                                                                                                                           | x     | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,47%                                                                                                                                                           | x     | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,89%                                                                                                                                                           | x     | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 2 220 066,23                                                                                                                                   | 2 220 066,23                                                                                                                                                                    | 2 126 941,85                                  | 152 905,00                                                                                                                          | 152 905,00                                                                                                                      | 134 556,41                                    | 2 313 242,13                                                                                                                                   | 2 313 242,13                                                                                                                               | 2 126 941,85                                                  |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1        | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2024             | 177 796,50                                                                                                                          | 177 796,50   | 134 556,41                                                    | 29 608 203,89                                                        | 9 556 501,45  | 20 051 702,44 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2024             | 2 623 140,24                                                                                               | 330 000,00                              | 0,00                                                                                   | 330 000,00                                                                        | 330 000,00                                                       | 330 000,00 | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 2 618 685,24                                                                                               | 330 000,00                              | 0,00                                                                                   | 330 000,00                                                                        | 330 000,00                                                       | 330 000,00 | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 2 621 835,24                                                                                               | 330 000,00                              | 0,00                                                                                   | 330 000,00                                                                        | 330 000,00                                                       | 330 000,00 | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 3 442 844,24                                                                                               | 330 000,00                              | 0,00                                                                                   | 330 000,00                                                                        | 330 000,00                                                       | 330 000,00 | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 3 692 844,24                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 3 692 844,24                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 3 742 844,36                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 3 900 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 4 200 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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  
z dnia 18.12.2024r.

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)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | 109 007 571,56           | 29 608 203,89 | 48 209 563,54 | 8 304 491,71 | 2 538 118,32 | 585 904,52 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 28 479 551,50            | 9 556 501,45  | 10 398 212,44 | 3 602 046,71 | 2 208 118,32 | 585 904,52 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 80 528 020,06            | 20 051 702,44 | 37 811 351,10 | 4 702 445,00 | 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: |                                                 |                  |      | 26 141 512,50            | 2 491 038,63  | 13 884 972,14 | 6 268 445,71 | 2 100 988,32 | 578 834,52 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 14 514 694,08            | 2 313 242,13  | 5 558 395,22  | 3 146 000,71 | 2 100 988,32 | 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                | 0,00          | 69 594,83     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 416 644,36 | 3 620,00   | 3 620,00   | 3 620,00   | 52 567 362,04       |
| 1.a     | 416 644,36 | 3 620,00   | 3 620,00   | 3 620,00   | 24 256 648,21       |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 310 713,83       |
| 1.1     | 409 574,36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 185 813,36       |
| 1.1.1   | 409 574,36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 558 994,94       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 234 930,00          |
| 1.1.1.7 | 377 575,76 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 024 252,96        |
| 1.1.1.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 69 594,83           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | Od               | Do   |                          |            |              |              |              |            |
| 1.1.1.9  | ERASMUS+ KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE PORTUGALIA -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ORNONTOWICACH                               | 2024             | 2025 | 272 118,26               | 217 694,61 | 54 423,65    | 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 |
| 1.1.1.16 | 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             | 0,00       | 950 000,00   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       |
| 1.1.1.17 | StillActive - WYKORZYSTANIE MIĘDZYNARODOWYCH 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               | 0,00       | 274 131,93   | 150 886,25   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                  |      | 11 626 818,42            | 177 796,50 | 8 326 576,92 | 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       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 272 118,26          |
| 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        |
| 1.1.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 950 000,00        |
| 1.1.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 425 018,18          |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 626 818,42       |
| 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        |

| 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   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.1.2.3 | SŁONECZNY MIKOŁOWSKI - BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA POWIATOWYCH BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W CELU ZASPOKOJENIA POTRZEB WŁASNYCH                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Mikołowie                    | 2024             | 2025 | 994 211,92               | 0,00          | 994 211,92    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| 1.1.2.5 | 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                | 0,00          | 50 000,00     | 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                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                  |      | 82 866 059,06            | 27 117 165,26 | 34 324 591,40 | 2 036 046,00 | 437 130,00 | 7 070,00   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                  |      | 13 964 857,42            | 7 243 259,32  | 4 839 817,22  | 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 PRZEGŁĄD URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH NA SALI OBSŁUGI INTERESANTA W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE - UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ                                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe Mikołów                        | 2020             | 2025 | 5 400,00                 | 1 080,00      | 540,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | CYFROWY POWIAT - UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe Mikołów                        | 2023             | 2025 | 390 000,00               | 160 000,00    | 160 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | PROGRAM WSPARCIA I REHABILITACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 25 plus - WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                                                                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe Mikołów                        | 2022             | 2024 | 600 000,00               | 200 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | ZAPEWNIENIE WYKONANIA OKREŚLONYCH W USTAWACH ZADAŃ DOTYCZĄCYCH POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W MIKOŁOWIE - WYKONANIE ZADAŃ POWIERZONYCH USTAWĄ O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM Z ART. 4 UST. 2 DZ. U. 2020 POZ. 920                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe Mikołów                        | 2022             | 2024 | 683 589,00               | 227 863,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6 | POWIATOWY INFORMATOR SI SMS - APLIKACJA BLISKO - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU MIKOŁOWSKIEGO                                                                                                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe Mikołów                        | 2022             | 2024 | 6 864,63                 | 573,07        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7 | KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA RODZIN "ZA ŻYCIEM" - ZAPEWNIENIE REALIZACJI ZADAŃ WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO NA OBSZARZE POWIATU                                                                                                                                                                                                            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Mikołowie | 2022             | 2026 | 775 375,82               | 195 800,00    | 195 800,00    | 195 800,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8 | ABONAMENT TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO - ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie                  | 2022             | 2024 | 1 291,50                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9 | OBSŁUGA PRAWNA URZĘDU - PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie                  | 2023             | 2024 | 72 000,00                | 36 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 994 211,92          |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 638 400,00        |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
| 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   | 27 381 548,68       |
| 1.3.1   | 7 070,00   | 3 620,00   | 3 620,00   | 3 620,00   | 10 697 653,27       |
| 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           |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.1.10 | DZIERŻAWA DYSTRYBUTORÓW Z WODĄ I ZAKUP WODY - ZABEZPIECZENIE DOSTĘPU DO WODY PITNEJ                                                                                                                                                           | Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie                    | 2023             | 2025 | 8 370,00                 | 3 720,00     | 3 720,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | WYPŁATA ODSZKODOWANIA W RAMACH PROCEDURY ZRID ZA GRUNTY PRZEJĘTE NA RZECZ POWIATU MIKOŁOWSKIEGO POD ROZBUDOWĘ UL. RYBNICKIEJ W MIKOŁOWIE - ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU                                                                           | Starostwo Powiatowe w Mikołowie                      | 2023             | 2024 | 18 020,00                | 18 020,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE 2023/2024 - PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM SKUTKOM WYSTĄPIENIA UTRUDNIEŃ W RUCHU SPOWODOWANYCH OPADAMI ŚNIEGU                                                                                       | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Z SIEDZIBĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH | 2023             | 2024 | 1 894 160,31             | 1 894 160,31 | 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 | 4 100 637,96             | 3 721 475,74 | 379 162,22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | USŁUGI PORZĄDKOWE - ODŚNIEŻANIE PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH PRZYLEGŁYCH DO BUDYNKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO - ODŚNIEŻANIE I USUNIĘCIE ŚLISKOŚCI NA PARKINGACH ORAZ DROGACH PRZYLEGŁYCH 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 PRZYLEGŁYCH 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       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 894 160,31        |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 100 637,96        |
| 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                |

| 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   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.3.1.24 | 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       |
| 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 | OBSŁUGA PRAWNA URZĘDU - PRAWDŁOWE 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 OBSŁUGA 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       |
| 1.3.1.36 | BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW - USTALENIE ZDOLNOŚCI ZDROWOTNEJ PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE DO WYKONYWANIA PRACY                                                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Mikołowie                      | 2024             | 2025 | 20 000,00                | 0,00          | 20 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                  |      | 68 901 201,64            | 19 873 905,94 | 29 484 774,18 | 1 580 000,00 | 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       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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        |
| 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          |
| 1.3.1.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 683 895,41       |
| 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                |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.3  | NADZÓR INWESTORSKI NAD BUDOWĄ "BUDOWA OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W MIKOŁOWIE" - KONTROLA ZGODNOŚCI REALIZACJI INWESTYCJI Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, POZWOLENIEM NA BUDOWĘ ORAZ OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI                               | Starostwo Powiatowe Mikołów                          | 2022             | 2025 | 443 000,00               | 177 200,00   | 44 300,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | NADZÓR AUTORSKI NAD BUDOWĄ OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W MIKOŁOWIE - KONTROLA ZGODNOŚCI REALIZACJI INWESTYCJI Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ                                                                                                 | Starostwo Powiatowe Mikołów                          | 2022             | 2025 | 50 000,00                | 12 500,00    | 12 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | PRZEBUDOWA CIĄGU DROGOWEGO NR 5314S POWIAT MIKOŁOWSKI - UL. RYBNICKA W GOSTYNI - ETAP III - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU                                                                                                               | Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie                    | 2023             | 2024 | 9 126 640,83             | 4 336 853,22 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | ZAKUP NIERUCHOMOŚCI O NUMERZE GEODEZYJNYM 2273/54, POŁOŻONEJ W MIKOŁOWIE PRZY UL. TOWAROWEJ 11 Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU MIKOŁOWSKIEGO -                                                          | Starostwo Powiatowe Mikołów                          | 2022             | 2027 | 1 850 000,00             | 330 000,00   | 330 000,00   | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.7  | POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU W POWIECIE MIKOŁOWSKIM - PRZEBUDOWA UL. LIPCOWEJ W MIKOŁOWIE - CIĄG PIESZO-ROWEROWY OD UL. GOLFOWEJ DO DK 81 -                                                                 | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Z SIEDZIBĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH | 2023             | 2024 | 1 049 706,75             | 1 049 706,75 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU W POWIECIE MIKOŁOWSKIM - PRZEBUDOWA 6 PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH -                                                                                                                   | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Z SIEDZIBĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH | 2023             | 2024 | 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 | 2 324 407,00             | 2 324 407,00 | 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 | 878 220,00               | 132 699,04   | 745 520,96   | 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 CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA/STARA DROGA - UPORZĄDKOWANIE OBIEKTU                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Mikołowie                      | 2024             | 2025 | 679 944,00               | 0,00         | 679 944,00   | 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 | 5 728 935,61             | 285 762,00   | 5 443 173,61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 878 220,00          |
| 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       | 679 944,00          |
| 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       | 5 728 935,61        |

| 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   |                          |            |              |              |            |            |
| 1.3.2.17 | WYKONANIE PROJEKTU ZAMIENNEGO DO PROJEKTU BUDOWY CENTRUM REHABILITACJI W WYRACH PRZY UL. LESZCZYŃOWEJ 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       |
| 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               | 71 020,20  | 284 080,80   | 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 | 10 000,00                | 0,00       | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM INWESTYCYJNYM PN. REWITALIZACJA TERENU CMĘTARZA ŻYDOWSKIEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA/STARA DROGA - WYMAGANY NADZÓR NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Mikołowie                      | 2024             | 2025 | 19 999,80                | 4 920,00   | 15 079,80    | 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 CMĘTARNEJ 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       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 355 101,00          |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 999,80           |
| 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        |

| 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   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.28 | 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             | 0,00       | 1 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | 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               | 0,00       | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | 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                | 0,00       | 40 590,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 150 000,00        |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 590,00           |

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU MIKOŁOWSKIEGO NA LATA 2024 - 2039**

### **I.WSTĘP**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na okres od 2024 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) 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: listopad i grudzień 2024 roku, a także zmianami wprowadzonymi w projekcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu, przygotowanym na posiedzenie Rady Powiatu w miesiącu grudzień 2024 roku.

W latach 2025-2039 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone zostały dane zgodne z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2039.

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

| Lp. | Numer pozycji<br>w Wieloletniej Prognozie<br>Finansowej | Wyszczególnienie                                                         | Kwota<br>(zwiększenie,<br>zmniejszenie) |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.  | 1                                                       | Dochody ogółem                                                           | - 110.359,90                            |
| 2.  | 1.1                                                     | Dochody bieżące                                                          | + 635.861,06                            |
| 3.  | 1.1.4                                                   | Dochody z tytułu dotacji<br>i środków przeznaczonych<br>na cele bieżące  | + 439.275,92                            |
| 4.  | 1.1.5                                                   | Pozostałe dochody bieżące                                                | + 196.585,14                            |
| 5.  | 1.2                                                     | Dochody majątkowe                                                        | - 746.220,96                            |
| 6.  | 1.2.1                                                   | Dochody ze sprzedaży majątku                                             | - 700                                   |
| 7.  | 1.2.2                                                   | Dochody z tytułu dotacji<br>oraz środków przeznaczonych<br>na inwestycje | - 745.520,96                            |

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

I. Uchwał Zarządu Powiatu Mikołowskiego:

1. UZP Nr 212/59/1/2024 z dnia 28.11.2024r. zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie łącznej + 194.518,92 zł;

2. UZP Nr 218/61/1/2024 z dnia 10.12.2024 r. zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie łącznej + 189.827 zł;

II. Uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 18.12.2024 r. :

1. zwiększono dochody bieżące w kwocie + 251.515,14 zł w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie w kwocie + 54.930 zł oraz pozostałe dochody bieżące zwiększenie w kwocie + 196.585,14 zł;

2. zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie – 745.520,96 zł oraz z tytułu sprzedaży majątku – 700 zł.

|     |       |                                                                                |                |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 8.  | 2     | Wydatki ogółem                                                                 | - 1.381.137,47 |
| 9.  | 2.1   | Wydatki bieżące                                                                | - 247.926,05   |
| 10. | 2.1.1 | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | + 13.821       |
| 11. | 2.1.2 | Z tytułu poręczeń i gwarancji                                                  | - 228.659,18   |
| 12. | 2.2   | Wydatki majątkowe                                                              | - 1.133.211,42 |
| 13. | 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | - 1.133.211,42 |

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

I. Uchwał Zarządu Powiatu Mikołowskiego:

1. UzP Nr 21/59/1/2024 z dnia 28.11.2024r. zwiększono wydatki bieżące w kwocie łącznej + 197.878,92 zł (\*), w tym w grupie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie w kwocie + 322.948 zł; oraz zmniejszono wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w kwocie – 3.360 zł;

2. UzP Nr 213/59/2/2024 z dnia 28.11.2024 r. zwiększono wydatki bieżące w grupie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie + 40.985 zł;

3. UzP Nr 218/61/1/2024 z dnia 10.12.2024 r. zwiększono wydatki bieżące w kwocie łącznej + 183.685 zł (\*), w tym w grupie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie w kwocie – 50.166 zł; oraz zwiększono wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w kwocie + 6.142 zł;

II. Uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 18.12.2024 r. :

1. zmniejszono wydatki bieżące w kwocie łącznej – 629.489,97 zł (\*), w tym w grupie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie w kwocie – 299.946 zł; zmniejszenie w grupie z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie – 228.659,18 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 .135.993,42 zł.

|     |        |                                                                      |                |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 14. | 4.     | Przychody budżetu                                                    | - 1.270.777,57 |
| 15. | 4.3    | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy           | - 1.270.777,57 |
| 16. | 4.3.1. | Na pokrycie deficytu                                                 | - 1.270.777,57 |
| 17. | 10.1   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | - 1.489.810,56 |
| 18. | 10.1.1 | Wydatki bieżące                                                      | - 1.407.116,10 |
| 19. | 10.1.2 | Wydatki majątkowe                                                    | - 82.694,46    |

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

## 2. Zmiany wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1.</b>       | Wydatki na przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>- 1.489.810,56 zł</b> |
| <b>1.a</b>      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>- 1.407.116,10 zł</b> |
| <b>1.b</b>      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>- 82.694,46 zł</b>    |
| <b>1.3</b>      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 1.489.810,56 zł        |
| <b>1.3.1</b>    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 1.407.116,10 zł        |
| <b>1.3.1.12</b> | <p>ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE 2023/2024 – PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM SKUTKOM WYSTĄPIENIA UTRUDNIEŃ W RUCHU SPOWODOWANYCH OPADAMI ŚNIEGU</p> <p style="text-align: right;">Łączne nakłady finansowe: - 1.242.477,10 zł<br/>Limit 2024: - 1.242.477,10 zł<br/>Limit zobowiązań: - 1.242.477,10 zł</p> <p>Dostosowanie planu zgodnie z faktycznie poniesionymi wydatkami na utrzymanie zimowe w sezonie 2023/2024.</p> |                          |
| <b>1.1.1.13</b> | REMONT WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>Łączne nakłady finansowe: - 164.639 zł<br/>Limit 2024: - 164.639 zł<br/>Limit zobowiązań: - 164.639 zł</p> <p>Dostosowanie planu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3.1.36 | <p>BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW – USTALENIE ZDOLNOŚCI ZDROWOTNEJ PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE</p> <p>Łączne nakłady finansowe: + 20.000 zł<br/>Limit 2025: + 20.000 zł<br/>Limit zobowiązań: + 20.000 zł</p> <p>Badania wymagane przepisami Kodeksu pracy.</p>                                                                                                                                                  |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe - 82.694,46 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3.2.9  | <p>ULICA MOKIERSKA W MIKOŁOWIE – BUDOWA CHODNIKA Z PRZEBUDOWĄ JEZDNI, ZJAZDÓW I SYSTEMU ODWODNIENIA</p> <p>Łączne nakłady finansowe: - 763 zł<br/>Limit 2024: - 763 zł</p> <p>Dostosowanie planu.</p>                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3.2.12 | <p>MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA NISKOEMISYJNE W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ORAZ WARSZTATÓW SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIKOŁOWIE PRZY UL. RYBNICKIEJ 44</p> <p>Łączne nakłady finansowe: + 878.220 zł<br/>Limit 2024: + 132.699,04 zł<br/>Limit 2025: + 745.520,96 zł<br/>Limit zobowiązań: + 878.220 zł</p> <p>Wydłużenie terminu realizacji umowy z jednego roku na dwa lata, w związku z jubileuszem 100- lecia szkoły.</p> |
| 1.3.2.14 | <p>REWITALIZACJA TERENU CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA/STARA DROGA</p> <p>Łączne nakłady finansowe: - 20.056 zł<br/>Limit 2024: -14.000 zł<br/>Limit 2025: - 6.056 zł<br/>Limit zobowiązań: - 20.056 zł</p> <p>Dostosowanie planu do wybranej oferty w postępowaniu przetargowym.</p>                                                                                                                   |
| 1.3.2.16 | PRZEBUDOWA CIĄGU DROGOWEGO NR 5314S POWIAT MIKOŁOWSKI – UL. TYSKA W ORZESZU – ETAP IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>Łączne nakłady finansowe: - 8.000 zł<br/>Limit 2024: - 8.000 zł<br/>Limit zobowiązań: - 8.000 zł</p> <p>Dostosowanie planu zgodnie z harmonogramem wykonania robót.</p>                                                                                                                                                                                |
| 1.3.2.19 | <p>PROJEKT ADAPTACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. TOWAROWEJ 11</p> <p>Limit 2024: - 177.550,50 zł<br/>Limit 2025: + 177.550,50 zł</p> <p>Przeniesienie środków z uwagi na zmiany w projekcie adaptacji.</p>                                                                                                                             |
| 1.3.2.21 | <p>NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM INWESTYCYJNYM PN: RENOWACJA ZABYTKOWEJ KAMIENICY W MIKOŁOWIE PRZY UL. KATOWICKIEJ 22</p> <p>Łączne nakłady finansowe: - 10.000 zł<br/>Limit 2024: - 10.000 zł<br/>Limit 2025: + 10.000 zł<br/>Limit zobowiązań: - 10.000 zł</p> <p>Dostosowanie planu do umowy.</p>                                                    |
| 1.3.2.22 | <p>NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM INWESTYCYJNYM PN. REWITALIZACJA CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA/STARA DROGA</p> <p>Łączne nakłady finansowe: - 0,20 zł<br/>Limit 2024: - 5.080 zł<br/>Limit zobowiązań: + 5.079,80 zł<br/>Limit zobowiązań: - 0,20 zł</p> <p>Przeniesienie środków na rok 2025 z uwagi postęp robót.</p> |
| 1.3.2.30 | <p>OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNEJ ROZBUDOWY CENTRUM REHABILITACJI W WYRACH PRZY UL. LESZCZYNOWEJ</p> <p>Łączne nakłady finansowe: + 40.590 zł<br/>Limit zobowiązań: + 40.590 zł<br/>Limit zobowiązań: + 40.590 zł</p> <p>Zadanie wydłużone z jednego roku do dwóch lat z uwagi na wykonanie dodatkowych opracowań.</p>                 |