

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO**

z dnia 5 marca 2025 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Mikołowskiego nr IX/55/2024 z dnia 18.12.2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na lata 2025 - 2039 dokonać następujących zmian:

1. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mikołowskiego na lata 2025 - 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 05.03.2025r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	219 134 217,52	188 918 009,09	126 914 365,16	16 388 088,20	576 410,44	29 431 020,29	15 608 125,00	0,00	30 216 208,43	5 000,00	30 211 208,43
2026	198 196 577,34	194 277 507,00	133 755 049,00	16 961 671,00	594 279,00	26 733 002,00	16 233 506,00	0,00	3 919 070,34	0,00	3 919 070,34
2027	202 484 148,00	202 484 148,00	140 335 797,00	17 487 483,00	609 730,00	27 402 061,00	16 649 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	210 457 766,00	210 457 766,00	146 721 076,00	17 977 133,00	624 973,00	28 075 530,00	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	166 888 816,00	19 397 125,00	673 027,00	29 985 351,00	18 351 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	235 295 831,00	235 295 831,00	166 888 816,00	19 397 125,00	673 027,00	29 985 351,00	18 351 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	235 295 831,00	235 295 831,00	166 888 816,00	19 397 125,00	673 027,00	29 985 351,00	18 351 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	235 295 831,00	235 295 831,00	166 888 816,00	19 397 125,00	673 027,00	29 985 351,00	18 351 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	235 295 831,00	235 295 831,00	166 888 816,00	19 397 125,00	673 027,00	29 985 351,00	18 351 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	235 295 831,00	235 295 831,00	166 888 816,00	19 397 125,00	673 027,00	29 985 351,00	18 351 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	235 295 831,00	235 295 831,00	166 888 816,00	19 397 125,00	673 027,00	29 985 351,00	18 351 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	---------------	------------	---------------	---------------	------	------	------	------

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	236 183 675,88	189 999 210,78	123 421 237,89	653 400,00	0,00	3 389 142,71	0,00	0,00	0,00	46 184 465,10	46 184 465,10	2 802 400,00
2026	195 574 742,10	188 155 685,24	125 417 055,00	653 400,00	0,00	2 685 192,74	0,00	0,00	0,00	7 419 056,86	7 419 056,86	0,00
2027	199 041 303,76	196 417 696,24	130 684 113,00	1 109 328,62	0,00	2 508 082,62	0,00	0,00	0,00	2 623 607,52	2 623 607,52	0,00
2028	206 764 921,76	203 689 785,10	136 339 293,00	1 400 629,13	0,00	2 281 711,97	0,00	0,00	0,00	3 075 136,66	3 075 136,66	0,00
2029	214 754 241,76	210 344 775,96	142 126 856,00	1 307 527,09	0,00	1 888 462,87	0,00	0,00	0,00	4 409 465,80	4 409 465,80	0,00
2030	223 050 178,64	217 671 875,53	148 117 990,00	1 216 051,09	0,00	1 685 356,44	0,00	0,00	0,00	5 378 303,11	5 378 303,11	0,00
2031	231 395 831,00	224 674 339,09	153 746 474,00	1 124 575,09	0,00	1 479 500,00	0,00	0,00	0,00	6 721 491,91	6 721 491,91	0,00
2032	231 095 831,00	224 368 986,66	153 746 474,00	1 033 722,66	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	6 726 844,34	6 726 844,34	0,00
2033	231 495 831,00	224 501 815,72	153 746 474,00	1 397 551,72	0,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	6 994 015,28	6 994 015,28	0,00
2034	234 795 831,00	222 895 264,00	153 746 474,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	11 900 567,00	11 900 567,00	0,00
2035	234 795 831,00	222 757 764,00	153 746 474,00	0,00	0,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00	12 038 067,00	12 038 067,00	0,00
2036	235 495 831,00	222 620 264,00	153 746 474,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 875 567,00	12 875 567,00	0,00
2037	234 795 831,00	222 482 764,00	153 746 474,00	0,00	0,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	12 313 067,00	12 313 067,00	0,00
2038	232 795 831,00	222 345 264,00	153 746 474,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	10 450 567,00	10 450 567,00	0,00
2039	232 795 831,00	222 207 764,00	153 746 474,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	10 588 067,00	10 588 067,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-17 049 458,36	0,00	21 668 143,60	15 000 000,00	12 381 314,76	2 165 432,17	2 165 432,17	4 502 711,43	2 502 711,43
2026	2 621 835,24	2 621 835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 442 844,24	3 442 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 692 844,24	3 692 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 692 844,24	3 692 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 742 844,36	3 742 844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	-200 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 685,24	2 618 685,24	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 835,24	2 621 835,24	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 844,24	3 442 844,24	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 844,24	3 692 844,24	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 844,24	3 692 844,24	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 844,36	3 742 844,36	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	44 753 212,32	660 000,00	-1 081 201,69	5 586 941,91	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 801 377,08	330 000,00	6 121 821,76	6 121 821,76	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 028 532,84	0,00	6 066 451,76	6 066 451,76	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 335 688,60	0,00	6 767 980,90	6 767 980,90	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 642 844,36	0,00	8 102 310,04	8 102 310,04	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 900 000,00	0,00	9 121 147,47	9 121 147,47	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	10 621 491,91	10 621 491,91	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 800 000,00	0,00	10 926 844,34	10 926 844,34	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	10 794 015,28	10 794 015,28	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	12 400 567,00	14 400 567,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	12 538 067,00	14 538 067,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	12 675 567,00	15 375 567,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	12 813 067,00	14 813 067,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	12 950 567,00	12 950 567,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 088 067,00	13 088 067,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,97%	2,78%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2026	3,36%	5,63%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2027	3,59%	5,23%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2028	3,28%	5,00%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2029	2,94%	5,28%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2030	3,36%	5,47%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2031	3,17%	5,89%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2032	3,17%	5,94%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2033	3,04%	5,76%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2034	1,62%	6,44%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2035	1,55%	6,44%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2036	1,46%	6,42%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2037	1,42%	6,44%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2038	1,35%	6,44%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2039	1,28%	6,44%	6,27%	6,27%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	5 128 266,03	5 128 266,03	4 784 662,26	7 628 836,24	7 628 836,24	6 799 423,12	6 924 488,94	6 924 488,94	6 156 622,09
2026	3 101 909,56	3 101 909,56	2 931 398,34	2 654 348,84	2 654 348,84	2 342 017,76	3 399 000,71	3 399 000,71	2 931 398,34
2027	2 086 263,51	2 086 263,51	2 001 638,97	0,00	0,00	0,00	2 337 988,32	2 337 988,32	2 001 638,97
2028	751 397,87	751 397,87	701 130,28	0,00	0,00	0,00	815 834,52	815 834,52	701 130,28
2029	371 816,78	371 816,78	349 569,73	0,00	0,00	0,00	409 574,36	409 574,36	349 569,73
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	8 326 576,92	8 326 576,92	6 799 423,12	52 561 759,13	11 700 163,04	40 861 596,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 122 445,00	3 122 445,00	2 342 017,76	10 957 491,71	3 855 046,71	7 102 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 775 118,32	2 445 118,32	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	822 904,52	822 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	416 644,36	416 644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	2 618 685,24	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 621 835,24	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 442 844,24	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 692 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 692 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 742 844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego
Nr.....
z dnia 05.03.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 268 060,51	52 561 759,13	10 957 491,71	2 775 118,32	822 904,52	416 644,36
1.a	- wydatki bieżące				24 805 063,19	11 700 163,04	3 855 046,71	2 445 118,32	822 904,52	416 644,36
1.b	- wydatki majątkowe				63 462 997,32	40 861 596,09	7 102 445,00	330 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				26 359 220,72	15 251 065,86	6 521 445,71	2 337 988,32	815 834,52	409 574,36
1.1.1	- wydatki bieżące				14 769 363,80	6 924 488,94	3 399 000,71	2 337 988,32	815 834,52	409 574,36
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD DZIAŁANIE 2.2 - WZMOCNIENIE KRAJOWEGO SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021 - 2027 (FERC) - ZWIĘKSZENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2023	2026	271 891,50	212 851,50	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	PROFESJONALNY MIKOŁOWSKI PROGRAM STAŻY UCZNIOWSKICH W POWIECIE MIKOŁOWSKIM NA LATA 2024 - 2029 - WSPIERANIE RÓWNEGO DOSTĘPU DO DOBREJ JAKOŚCI, WŁĄCZAJĄCEGO KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2029	4 973 022,97	1 130 808,09	1 088 956,12	1 017 248,12	644 366,52	377 575,76
1.1.1.3	SŁONECZNY MIKOŁOWSKI - BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAEICZNYCH NA POWIATOWYCH BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W CELU ZASPOKOJENIA POTRZEB WŁASNYCH	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	69 594,83	69 594,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE PORTUGALIA - PRAKTYKI ZAWODOWE DLA MŁODZIEŻY ORAZ OBSERWACJA ZAJĘĆ "JOB SHADOWING" I KURSY DOKONAŁĄCE DLA NAUCZYCIELI	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ORNONTOWICACH	2024	2025	272 118,26	247 038,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS+ AKCJA 1 MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I KADRY W RAMACH SEKTORA KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE - KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE UCZNIÓW	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I USŁUGOWYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2025	238 827,72	238 827,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ERASMUS + KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE - MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA OSÓB UCZĄCYCH SIĘ PRZEZ KURSY, SZKOLENIA I OBSERWACJĘ PRACY	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIKOŁOWIE	2024	2025	260 225,74	260 225,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ERASMUS + KA1 KSZTAŁCENIE I EDUKACJA SZKOLNA - KURSY DLA NAUCZYCIELI I MOBILNOŚĆ GRUPOWA UCZNIÓW	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIKOŁOWIE	2024	2025	115 446,84	115 446,84	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	3 620,00	3 620,00	3 620,00	46 495 686,02
1.a	3 620,00	3 620,00	3 620,00	18 290 168,73
1.b	0,00	0,00	0,00	28 205 517,29
1.1	0,00	0,00	0,00	24 522 816,82
1.1.1	0,00	0,00	0,00	13 649 434,90
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 258 954,61
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	69 594,83
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	247 038,26
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	238 827,72
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	260 225,74
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	115 446,84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.8	ZAWODOWY MIKOŁOWSKI - EDUKACJA ZAWODOWA W PROCESIE TRANSFORMACJI W POWIECIE MIKOŁOWSKIM - UPOWSZECHNIENIE I ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE MIKOŁOWSKIM ZGODNIE Z POTRZEBAMI REGIONALNEGO RYNKU PRACY Z UKIERUNKOWANIEM NA BRANŻE ROZWOJOWE, PROWADZĄCE DO ZŁAGODZENIA SKUTKÓW TRANSFORMACJI W POWIECIE W OKRESIE OD 1.09.2024 DO 30.06.2026	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2026	3 165 759,07	2 542 878,11	585 798,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	EFEKTYWNE FUNKCJONALNE SZKOŁY - ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE MIKOŁOWSKIM - POPRAWA JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT MIKOŁOWSKI	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2026	433 353,90	217 676,95	215 676,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	DZIAŁANIE KU ZMIANIE - ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG SPOŁECZNYCH I USŁUG WSPIERAJĄCYCH ŚWIADCZONYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIKOŁOWIE Z SIEDZIBĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2029	1 369 467,44	489 014,62	317 082,44	320 740,20	171 468,00	31 998,60
1.1.1.11	FESL.01.04-IZ.01-135/24 W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ I FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INTELIGENTNY ROZWÓJ DZIAŁANIE 01.04 - CYFRYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2027	2 950 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1.12	StillActive - WYKORZYSTANIE MIĘDZYKRAJOWYCH ROZWIĄZAŃ W WYPRACOWANIU DZIAŁAŃ W OBSZARZE NARZĘDZI ZACHĘCANIA I PRZYGOTOWANIA OSÓB STARSZYCH DO PROWADZENIA AKTYWNOŚCI POŁĄCZONEJ Z ZAROBKOWANIEM	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2026	457 661,18	274 131,93	150 886,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI - WZMOCNIENIE POTENCJAŁU PRACOWNIKÓW PUP W MIKOŁOWIE (TYP 1) - WZMOCNIENIE POTENCJAŁU PUP POPRZECZ PODNIENIE I/LUB UZYSKANIE KWALIFIKACJI LUB KOMPETENCJI 13 PRACOWNIKÓW PUP	POWIATOWY URZĄD PRACY W MIKOŁOWIE	2025	2026	191 994,35	175 994,35	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 589 856,92	8 326 576,92	3 122 445,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD DZIAŁANIE 2.2 - WZMOCNIENIE KRAJOWEGO SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021 - 2027 (FERC) - ZWIĘKSZENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2023	2026	716 475,00	548 580,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	SŁONECZNY MIKOŁOWSKI - BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA POWIATOWYCH BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W CELU ZASPOKOJENIA POTRZEB WŁASNYCH	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	994 211,92	994 211,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	EFEKTYWNE FUNKCJONALNE SZKOŁY - ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE MIKOŁOWSKIM - POPRAWA JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT MIKOŁOWSKI	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2026	6 190 770,00	3 095 385,00	3 095 385,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	FESL.01.04-IZ.01-135/24 W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ I FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INTELIGENTNY ROZWÓJ DZIAŁANIE 01.04 - CYFRYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	3 128 676,61
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	433 353,90
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	1 330 303,86
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	425 018,18
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	191 994,35
1.1.2	0,00	0,00	0,00	10 873 381,92
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	994 211,92
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	6 190 770,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.5	ZAWODOWY MIKOŁOWSKI - EDUKACJA ZAWODOWA W PROCESIE TRANSFORMACJI W POWIECIE MIKOŁOWSKIM - UPOWSZECHNIENIE I ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE MIKOŁOWSKIM ZGODNIE Z POTRZEBAMI REGIONALNEGO RYNKU PRACY Z UKIERUNKOWANIEM NA BRANŻE ROZWOJOWE, PROWADZĄCE DO ZŁAGODZENIA SKUTKÓW TRANSFORMACJI W POWIECIE W OKRESIE OD 1.09.2024 DO 30.06.2026	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2026	3 638 400,00	3 638 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				61 908 839,79	37 310 693,27	4 436 046,00	437 130,00	7 070,00	7 070,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 035 699,39	4 775 674,10	456 046,00	107 130,00	7 070,00	7 070,00
1.3.1.1	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA CHODNIKACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY DROGACH POWIATOWYCH POWIATU MIKOŁOWSKIEGO NA TERENIE GMINY WYRY - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2025	115 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	SERWIS GWARANCYJNY ORAZ PRZEGLĄD URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH NA SALI OBSŁUGI INTERESANTA W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE - UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ	Starostwo Powiatowe Mikołów	2020	2025	5 400,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	CYFROWY POWIAT - UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU	Starostwo Powiatowe Mikołów	2023	2025	390 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA RODZIN "ZA ŻYCIEM" - ZAPEWNIENIE REALIZACJI ZADAŃ WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-OPIEKUNICZEGO NA OBSZARZE POWIATU	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Mikołowie	2022	2026	775 375,82	195 800,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	DZIERŻAWA DYSTRYBUTORÓW Z WODĄ I ZAKUP WODY - ZABEZPIECZENIE DOSTĘPU DO WODY PITNEJ	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie	2023	2025	8 370,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	REMONT WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DRÓG POWIATOWYCH	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Z SIEDZIBĄ W ŁĄZISKACH GÓRNYCH	2023	2025	4 100 637,96	379 162,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	BAĐANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW - USTALENIE ZDOLNOŚCI ZDROWOTNEJ PRACOWNIKÓW (01/2024)	POWIATOWY URZĄD PRACY W MIKOŁOWIE	2024	2025	6 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	POWIATOWY INFORMATOR SI SMS - APLIKACJA BLISKO - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU MIKOŁOWSKIEGO	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2026	9 013,00	4 465,00	745,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	PEŁNIENIE FUNKCJI AGENTA PŁATNICZEGO - ORGANIZACJA I OBSŁUGA EMISJI OBLIGACJI	Starostwo Powiatowe Mikołów	2021	2032	67 250,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00
1.3.1.10	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD DZIAŁANIE 2.2 - WZMOCNIENIE KRAJOWEGO SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021 - 2027 (FERC) - UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2023	2027	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2026	333 164,00	166 582,00	83 291,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE 2024/2025 - PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM SKUTKOM WYSTĄPIENIA UTRUDNIEŃ W RUCHU SPOWODOWANYCH OPADAMI ŚNIEGU	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Z SIEDZIBĄ W ŁĄZISKACH GÓRNYCH	2024	2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	3 638 400,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 620,00	3 620,00	3 620,00	21 972 869,20
1.3.1	3 620,00	3 620,00	3 620,00	4 640 733,83
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	379 162,22
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	5 210,00
1.3.1.9	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	249 873,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.13	EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ W TECHNIKUM W ZSP W ORNONTOWICACH AKTYWNA STREFA NAUKI - UTWORZENIE PRACOWNI DEDYKOWANEJ NOWOCZESNEJ NAUCE	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ORNONTOWICACH	2024	2025	87 500,00	36 046,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ W TECHNIKUM W ZST W MIKOŁOWIE - EKOSTREFA - UTWORZENIE EKOPRACOWNI DEDYKOWANEJ NOWOCZESNEJ NAUCE	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIKOŁOWIE	2024	2025	87 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	PROWADZENIE PUNKTÓW NPP I NPO NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO W ROKU 2025 - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO OKREŚLONEGO USTAWĄ O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	292 992,00	292 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	USŁUGI PORZĄDKOWE - ODŚNIEŻANIE PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH PRZYLEGŁYCH 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 PRZYLEGŁYCH DO BUDYNKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	USŁUGI PORZĄDKOWE - ODŚNIEŻANIE DACHÓW, PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH PRZYLEGŁYCH DO BUDYNKÓW DYDAKTYCZNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA W OKRESIE ZIMOWYM DOSTĘPU DO BUDYNKÓW DYDAKTYCZNYCH	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	OBSŁUGA PRAWNA URZĘDU - PRAWDŁOWE FUNKCJONOWANIE PUP	POWIATOWY URZĄD PRACY W MIKOŁOWIE	2024	2026	72 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	PEŁNIENIE PRZEZ FIRMĘ ZEWNĘTRZNĄ FUNKCJI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH - ZAPEWNIENIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH	POWIATOWY URZĄD PRACY W MIKOŁOWIE	2024	2026	48 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	ZEWNĘTRZNA OBSŁUGA BHP - ZAPEWNIENIE PRACOWNIKOM BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW PRACY ZGODNIE Z KODEKSEM PRACY	POWIATOWY URZĄD PRACY W MIKOŁOWIE	2024	2026	17 800,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	UTRZYMYWANIE KARTY SIM DO CZUJNIKA WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH W SERWEROWNI - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA SPRZĘTOWEGO, W TYM DANYCH W SERWEROWNI URZĘDU	POWIATOWY URZĄD PRACY W MIKOŁOWIE	2024	2027	480,00	180,00	240,00	60,00	0,00	0,00
1.3.1.22	ODPN - REJESTR SZKÓŁ I OBSŁUGA DOTACJI DLA PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH ODPN - PROWADZENIE REJESTRU SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	REMONT ODCINKA DROGI POWIATOWEJ UL.ZBOŻOWA W WYRACH - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DROGI	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Z SIEDZIBĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2025	335 216,61	335 216,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW - USTALENIE ZDOLNOŚCI ZDROWOTNEJ PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE DO WYKONYWANIA PRACY	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 873 140,40	32 535 019,17	3 980 000,00	330 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W MIKOŁOWIE - KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z TERENU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO MIEJSCA DO ROZWOJU	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2025	27 424 588,99	14 299 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	292 992,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	17 800,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	480,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	335 216,61
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	17 332 135,37
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.2	NADZÓR INWESTORSKI NAD BUDOWĄ "BUDOWA OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W MIKOŁOWIE" - KONTROLA ZGODNOŚCI REALIZACJI INWESTYCJI Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, POZWOLENIEM NA BUDOWĘ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2025	443 000,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	NADZÓR AUTORSKI NAD BUDOWĄ OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W MIKOŁOWIE - KONTROLA ZGODNOŚCI REALIZACJI INWESTYCJI Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2025	50 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI O NUMERZE GEODEZYJNYM 2273/54, POŁOŻONEJ W MIKOŁOWIE PRZY UL. TOWAROWEJ 11 - SIEDZIBA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU MIKOŁOWSKIEGO	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2027	1 850 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKOWYM OBIEKCIE BUDYNKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 25 - POPRAWA WARUNKÓW NAUKI I PRACY M.IN. POPRZECZ WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ OSUSZENIE PRZYZIEMIA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	2 721 880,00	2 651 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	REWITALIZACJA TERENU CMĘTARZA ŻYDOWSKIEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA/STARA DROGA - UPORZĄDKOWANIE OBIEKTU	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	679 944,00	679 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	DOTACJA NA REMONT DACHU ZABYTKOWEGO BUDYNKU KOŚCIOŁA P.W. ŚW. JANA POŁOŻONEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. KS. JANA KARPECKIEGO 1 - OCHRONA BUDYNKU PRZED ZALEWANIEM	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA CIĄGU DROGOWEGO NR 5314S POWIAT MIKOŁOWSKI - UL. TYSKA W ORZESZU - ETAP IV ROZSZERZONY - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Z SIEDZIBĄ W ŁĄZISKACH GÓRNYCH	2024	2025	5 728 935,61	5 443 173,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PROJEKT ADAPTACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. TOWAROWEJ 11 - DOSTOSOWANIE STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA SIEDZIBĘ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU MIKOŁOWSKIEGO	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	355 101,00	284 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	RENOWACJA ZABYTKOWEJ KAMIENICY W MIKOŁOWIE PRZY UL. KATOWICKIEJ 22 - POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI BUDYNKU	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM INWESTYCYJNYM PN. RENOWACJA ZABYTKOWEJ KAMIENICY W MIKOŁOWIE PRZY UL. KATOWICKIEJ 22 - WYMAGANY NADZÓR NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM INWESTYCYJNYM PN. REWITALIZACJA TERENU 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	15 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM INWESTYCYJNYM PN. ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKOWYM OBIEKCIE BUDYNKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 25 - ZAPEWNIENIE NADZORU TECHNICZNEGO NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	DOTACJA NA REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU KAPLICY 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	862 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	5 443 173,61
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	15 079,80
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	862 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.15	KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Z SIEDZIBĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD ZADANIEM: ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKOWYM OBIEKCIE BUDYNKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 25 - KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA NADZORU W CELU ZMIAN W PROJEKCIE	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	9 225,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	EFEKTYWNE FUNKCJONALNE SZKOŁY - ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE MIKOŁOWSKIM - WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE - POPRAWA JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT MIKOŁOWSKI	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2026	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	DOTACJA DLA CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SP. Z O.O. - NA WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE W PROJEKCIE KPO PN. ROZWÓJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ POPRZECZ MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY PODMIOTÓW LECZNICZYCH NA POZIOMIE POWIATOWYM - MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA PRZEZ CENTRUM ZDROWIA ŚRODKÓW Z KPO	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	NADZORY NAD ZADANIEM: EFEKTYWNE FUNKCJONALNE SZKOŁY - ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE MIKOŁOWSKIM - KONTROLA ZGODNOŚCI REALIZACJI INWESTYCJI Z DOKUMENTACJĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA NISKOEMISYJNE W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ORAZ WARSZTATÓW SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIKOŁOWIE PRZY UL. RYBNICKIEJ 44 - ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW OGRZEWANIA BUDYNKÓW ORAZ POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	878 220,00	745 520,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ ROZBUDOWY CENTRUM REHABILITACJI W WYRACH PRZY UL. LESZCZYNOWEJ - ZAPEWNIENIE POTRZEB LOKALOWYCH NA POTRZEBY PSONI	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI POWIATOWEJ UL. ZWYCIĘSTWA NR 2908S Z DROGĄ POWIATOWĄ UL. ZAMKOWĄ NR 5343S W ORNONTOWICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI UKŁADU DROGOWEGO WRAZ ZE ZWIĘKSZENIEM POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO, W TYM NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Z SIEDZIBĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2025	2026	5 421 656,00	3 021 656,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	4 305,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	745 520,96
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	5 421 656,00

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

I.WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na okres od 2025 do 2039 roku do czasu zakończenia spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych z tytułu dłużnych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. 2024 poz. 1530 z późn. zm.) oraz do ostatniego roku spłaty pożyczki udzielonej przez Powiat Mikołowski dla „Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.

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

Kluczowym elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest spełnienie wskaźnika określonego w ustawie o finansach publicznych. Od roku 2014 obowiązują wskaźniki przyjęte w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r. Zgodnie z uchwałą Nr 169/54/1/2021 Zarządu Powiatu Mikołowskiego z dnia 15 listopada 2021 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjęto okres siedmiu lat – zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 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 2025 została spowodowana zmianami w budżecie w związku z wprowadzonymi Uchwałami Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym w miesiącu lutym 2025 roku, a także zmianami wprowadzonymi w projekcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu, przygotowanym na posiedzenie Rady Powiatu w miesiącu marcu 2025 roku.

1. Zmiany danych WPF ujętych w projekcie Uchwały Rady Powiatu dotyczące prognozy na 2025 rok:

Lp.	Numer pozycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Wyszczególnienie	Kwota (zwiększenie, zmniejszenie)
1.	1	Dochody ogółem	+ 3.518.150,21
2.	1.1	Dochody bieżące	+ 4.182.871,21
3.	1.1.4	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 4.077.622,21
4.	1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	+ 105.209
5.	1.2	Dochody majątkowe	- 664.721
6.	1.2.2	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	- 664.721

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

I. Uchwały Zarządu Powiatu Mikołowskiego:

1.UZP Nr 21/7/1/2025 z dnia 31.01.2025r. zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie łącznej + 725 zł;

2.UZP Nr 27/9/1/2025 z dnia 11.02.2025r. zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie łącznej + 53.040 zł;

3.UZP Nr 35/10/1/2025 z dnia 18.02.2025r. zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie łącznej + 3.210.580,90 zł;

4.UZP Nr 39/11/1/2025 z dnia 25.02.2025r. zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie łącznej + 633.895,35 zł;

II. Uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 05.03.2025 r. :

1. zwiększono dochody bieżące w kwocie łącznej: + 284.629,96 zł w tym:
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 179.420,96 zł;
- pozostałe dochody bieżące 105.209 zł;

2. zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie – 664.721 zł.

W latach 2026-2028 wprowadzono dochody unijne oraz z budżetu państwa w kwocie po + 213.300 zł/rok dotyczy środków na realizację zadania Profesjonalny Mikołowski – Program Staży Uczniowskich w Powiecie Mikołowskim na lata 2024 -2029.

W roku 2026 wprowadzono dochody z tytułu porozumienia z Gminą Ornontowice w kwocie 1.264.721,50 zł dotyczy zadania Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Zwycięstwa nr 2908 S z drogą powiatową ul. Zamkową nr 5343S wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizacją Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie.

7.	2	Wydatki ogółem	+ 3.518.150,21
8.	2.1	Wydatki bieżące	+ 4.473.921,21
9.	2.1.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 2.057.220,65
10.	2.2	Wydatki majątkowe	- 955.771
11.	2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy	- 955.771

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

I. Uchwał Zarządu Powiatu Mikołowskiego:

1. UZP Nr 21/7/1/2025 z dnia 31.01.2025r. zwiększono wydatki bieżące w kwocie + 5.925 zł (*), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie w kwocie + 10.374 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie – 5.200 zł;

2. UZP Nr 27/9/1/2025 z dnia 11.02.2025r. zwiększono wydatki bieżące w kwocie + 53.040 zł (*), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie w kwocie -28.397,08 zł;

3. UZP Nr 28/9/2/2025 z dnia 11.02.2025r. zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie + 103.420,20 zł;

4. UZP Nr 35/10/1/2025 z dnia 18.02.2025r. zwiększono wydatki bieżące w kwocie + 3.194.080,90 zł (*), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie w kwocie + 1.231.565 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe w kwocie + 16.500 zł;

5. UZP Nr 39/11/1/2025 z dnia 25.02.2025r. zwiększono wydatki bieżące w kwocie + 590.545,35 zł (*), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie w kwocie + 629.965,76 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe w kwocie + 43.350 zł;

6. UZP Nr 40/11/2/2025 z dnia 25.02.2025r. zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie + 91.729,77 zł;

II. Uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 05.03.2025 r. :

1. zwiększono wydatki bieżące w kwocie łącznej + 630.329,96 (*), w tym w grupie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie w kwocie + 18.563 zł;
2. zmniejszono wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w kwocie łącznej – 1.010.421 zł.

W latach 2026-2028 wprowadzono wydatki w kwocie po + 237.300 zł/rok dotyczy środków na realizację zadania Profesjonalny Mikołowski – Program Staży Uczniowskich w Powiecie Mikołowskim na lata 2024 -2029.

12.	9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	+ 213.993,01
13.	9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	+ 213.993,01
14.	9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	+ 202.104,51
15.	9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	+ 237.770,01
16.	9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	+ 237.770,01

17.	9.3.1.1	W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	+ 202.104,51
18.	10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	+ 3.223.871,88
19.	10.1.1	Wydatki bieżące	+ 173.626,89
20.	10.1.2	Wydatki majątkowe	+ 3.050.244,99

(*) - 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:

1.	Wydatki na przedsięwzięcia	+ 3.223.871,88 zł
1.a	- wydatki bieżące	+ 173.626,89 zł
1.b	- wydatki majątkowe	+ 3.050.244,99 zł
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:	+ 237.770,01 zł
1.1.1	- wydatki bieżące	+ 237.770,01 zł
1.1.1.2	PROFESJONALNY MIKOŁOWSKI PROGRAM STAŻY UCZNIOWSKICH W POWIECIE MIKOŁOWSKIM NA LATA 2024 – 2029 – WSPIERANIE RÓWNEGO DOSTĘPU DO DOBREJ JAKOŚCI, WŁĄCZAJĄCEGO KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA Łączne nakłady finansowe: + 948.770,01 Limit 2025 : + 237.770,01 zł Limit 2026 : + 237.000,00 zł Limit 2027 : + 237.000,00 zł Limit 2028 : + 237.000,00 zł Limit zobowiązań : + 948.770,01 zł Dostosowanie planu do prawidłowej realizacji projektu. Zwiększenie wartości projektu poprzez aktualizację stawki jednostkowej.	
1.1.2	- wydatki majątkowe	0 zł
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	+ 3.383.609,87 zł

1.3.1	- wydatki bieżące - 64.143,12 zł
1.3.1.13	EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ W TECHNIKUM W ZSP W ORNONTOWICACH AKTYWNA STREFA NAUKI - UTWORZENIE PRACOWNI DEDYKOWANEJ NOWOCZESNEJ NAUCE Limit 2025: + 29.046,27 Przesunięcie nie wykorzystanych środków z roku 2024 na 2025.
1.3.1.23	REMONT ODCINKA DROGI POWIATOWEJ UL. ZBOŻOWA W WYRACH- POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DROGI Łączne nakłady finansowe : - 93.189,39 zł Limit 2025 : - 93.189,39 zł Limit zobowiązań: - 93.189,39 zł Dostosowanie kwot do wartości podpisanych umów na dofinansowanie zadania.
1.3.2	- wydatki majątkowe + 3.447.752,99 zł
1.3.2.1	BUDOWA OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W MIKOŁOWIE – KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z TERENU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO MIEJSCA DO ROZWOJU Łączne nakłady finansowe : + 28.588,99 zł Limit 2025 : + 28.588,99 zł Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z zawartą umową.
1.3.2.22	ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI POWIATOWEJ UL. ZWYCIĘSTWA NR 2908S Z DROGĄ POWIATOWĄ UL. ZAMKOWĄ NR 5343S W ORNONTOWICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ- POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI UKŁADU DROGOWEGO WRAZ ZE ZWIĘKSZENIEM POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO, W TYM NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU Łączne nakłady finansowe: + 5.421.656 zł Limit 2025 : + 3.021.656 zł Limit 2026 : + 2.400.000 zł Limit zobowiązań : + 5.421.656 zł Nowe zadanie. Finansowanie w roku 2025: 492.213,50 zł środki własne oraz 2.529.442,50 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Finansowanie w roku 2026: 1.135.278,50 zł środki własne oraz 1.264.721,50 zł dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst