

**UCHWAŁA NR XVII/101/2025
RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO**

z dnia 27 sierpnia 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.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Conrad

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego
Nr XVII/101/2025
z dnia 27.08.2025r.

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	224 924 069,09	193 381 560,66	126 914 365,16	16 388 088,20	1 329 719,44	31 944 708,91	16 804 678,95	0,00	31 542 508,43	5 000,00	31 537 508,43
2026	201 239 712,21	195 431 413,47	133 755 049,00	16 961 671,00	594 279,00	27 886 908,47	16 233 506,00	0,00	5 808 298,74	0,00	5 808 298,74
2027	204 115 134,75	202 712 634,75	140 335 797,00	17 487 483,00	609 730,00	27 630 547,75	16 649 077,00	0,00	1 402 500,00	0,00	1 402 500,00
2028	210 627 260,41	210 627 260,41	146 721 076,00	17 977 133,00	624 973,00	28 245 024,41	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	242 133 031,12	193 681 915,02	125 565 490,77	653 400,00	0,00	3 389 142,71	0,00	0,00	0,00	48 451 116,10	48 451 116,10	2 802 400,00
2026	198 617 876,97	188 656 844,11	125 417 055,00	653 400,00	0,00	2 685 192,74	0,00	0,00	0,00	9 961 032,86	9 961 032,86	0,00
2027	200 672 290,51	196 398 682,99	130 684 113,00	1 109 328,62	0,00	2 508 082,62	0,00	0,00	0,00	4 273 607,52	4 273 607,52	0,00
2028	206 934 416,17	203 859 279,51	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-17 208 962,03	0,00	21 827 647,27	15 000 000,00	12 381 314,76	2 165 432,17	2 165 432,17	4 662 215,10	2 662 215,10
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	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	44 753 212,32	660 000,00	-300 354,36	6 527 292,91
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 801 377,08	330 000,00	6 774 569,36	6 774 569,36
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 028 532,84	0,00	6 313 951,76	6 313 951,76
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	3,93%	3,18%	6,14%	6,59%	TAK	TAK
2026	3,36%	6,02%	5,26%	5,72%	TAK	TAK
2027	3,59%	5,37%	4,86%	5,32%	TAK	TAK
2028	3,28%	5,00%	5,23%	5,69%	TAK	TAK
2029	2,94%	5,28%	4,21%	4,67%	TAK	TAK
2030	3,36%	5,47%	4,56%	5,01%	TAK	TAK
2031	3,17%	5,89%	4,98%	5,43%	TAK	TAK
2032	3,17%	5,94%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2033	3,04%	5,76%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2034	1,62%	6,44%	5,53%	5,53%	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	5 880 866,02	5 880 866,02	5 492 971,54	8 648 836,24	8 648 836,24	7 840 723,12	7 596 077,02	7 596 077,02	6 815 783,31
2026	4 141 816,03	4 141 816,03	3 933 057,77	4 458 577,24	4 458 577,24	4 269 038,75	4 435 463,18	4 435 463,18	3 933 057,80
2027	2 314 753,26	2 314 753,26	2 206 074,49	1 402 500,00	1 402 500,00	1 402 500,00	2 566 478,07	2 566 478,07	2 206 074,49
2028	920 892,28	920 892,28	852 783,17	0,00	0,00	0,00	985 328,93	985 328,93	852 783,17
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	9 677 876,92	9 677 876,92	7 840 723,12	54 688 436,76	12 546 315,67	42 142 121,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 445 385,00	6 445 385,00	5 169 038,75	14 699 930,18	4 905 509,18	9 794 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 650 000,00	1 650 000,00	1 402 500,00	4 653 605,07	2 673 605,07	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	992 398,93	992 398,93	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 wymagalных порęczeń i гваранциj ^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 XVII/101/2025
z dnia 27.08.2025 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)				A	96 187 330,99	54 688 436,76	14 699 930,18	4 653 605,07	992 398,93
					B	94 642 668,94	52 661 177,43	15 182 527,46	4 653 605,07	992 398,93
					C	1 544 662,05	2 027 259,33	-482 597,28	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	27 101 832,67	12 546 315,67	4 905 509,18	2 673 605,07	992 398,93
					B	25 759 806,62	11 872 656,34	4 237 142,46	2 673 605,07	992 398,93
					C	1 342 026,05	673 659,33	668 366,72	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	69 085 498,32	42 142 121,09	9 794 421,00	1 980 000,00	0,00
					B	68 882 862,32	40 788 521,09	10 945 385,00	1 980 000,00	0,00
					C	202 636,00	1 353 600,00	-1 150 964,00	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:				A	33 579 492,43	17 273 953,94	9 670 848,18	4 216 475,07	985 328,93
					B	32 284 666,38	15 423 494,61	10 226 481,46	4 216 475,07	985 328,93
					C	1 294 826,05	1 850 459,33	-555 633,28	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	16 875 395,51	7 596 077,02	4 435 463,18	2 566 475,07	985 328,93
					B	15 721 869,46	7 096 917,69	3 781 096,46	2 566 475,07	985 328,93
					C	1 153 526,05	499 159,33	654 366,72	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	A	237 395,03	237 395,03	0,00	0,00	0,00
					B	238 827,72	238 827,72	0,00	0,00	0,00
					C	-1 432,69	-1 432,69	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	A	1 228 167,44	347 714,62	317 082,44	320 740,20	171 468,00
					B	1 369 467,44	489 014,62	317 082,44	320 740,20	171 468,00
					C	-141 300,00	-141 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	CYFROWY MIKOŁOWSKI - CYFRYZACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - ZWIĘKSZENIE POZIOMU CYFRYZACJI, POPRAWA JAKOŚCI USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW, USPRAWNIE NIE KOMUNIKACJI, ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH, PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH PRACOWNIKÓW	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2027	A	2 950 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	2 950 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FESL.01.04-IZ.01-135/24 W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ I FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INTELIGENTNY ROZWÓJ DZIAŁANIE 01.04 - CYFRYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ									
	(wartość zmieniona)									

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	3 620,00	3 620,00	3 620,00	54 451 882,31
	3 620,00	3 620,00	3 620,00	52 870 356,68
	0,00	0,00	0,00	1 581 525,63
1.a	3 620,00	3 620,00	3 620,00	20 596 804,02
	3 620,00	3 620,00	3 620,00	19 215 614,39
	0,00	0,00	0,00	1 381 189,63
1.b	0,00	0,00	0,00	33 855 078,29
	0,00	0,00	0,00	33 654 742,29
	0,00	0,00	0,00	200 336,00
1.1	0,00	0,00	0,00	31 782 252,11
	0,00	0,00	0,00	30 448 262,48
	0,00	0,00	0,00	1 333 989,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	15 767 570,19
	0,00	0,00	0,00	14 574 880,56
	0,00	0,00	0,00	1 192 689,63
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	237 395,03
	0,00	0,00	0,00	238 827,72
	0,00	0,00	0,00	-1 432,69
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	1 228 167,44
	0,00	0,00	0,00	1 330 303,86
	0,00	0,00	0,00	-102 136,42
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
	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							
1.1.1.17	PARASOL MOŻLIWOŚCI - ZWIĘKSZENIE POPRAWY FUNKCJONOWANIA RODZIN ZASTĘPCZYCH ORAZ DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W RODZINNEJ I INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIKOŁOWIE Z SIEDZIBĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2025	2028	A	790 339,41	134 068,75	312 268,25	174 508,00	169 494,41	0,00
					B	790 339,41	114 837,50	331 499,50	174 508,00	169 494,41	0,00
					C	0,00	19 231,25	-19 231,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	ERASMUS + KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE - MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I KADR	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH W ORNONTOWICACH	2025	2026	A	374 499,59	299 599,67	74 899,92	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	374 499,59	299 599,67	74 899,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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	2025	2026	A	371 326,37	297 061,10	74 265,27	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	371 326,37	297 061,10	74 265,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	ERASMUS + EDUKACJA SZKOLNA PROJEKT NR 2025-1-PL01-KA 121-SCH-000318524 - MOBILNOŚĆ UCZNIÓW DO SZKOŁY PARTNERSKIEJ; UDZIAŁ NAUCZYCIELI W KURSACH I SZKOLENIACH ORAZ OBSERWACJA PRACY	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIKOŁOWIE	2025	2026	A	131 220,82	6 000,00	125 220,82	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	131 220,82	6 000,00	125 220,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	ERASMUS + KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE 2025-1-PL01-KA121-VET-000318552 - OBSERWACJA PRACY, SZKOLENIA ORAZ GRUPOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIKOŁOWIE	2025	2026	A	419 211,96	20 000,00	399 211,96	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	419 211,96	20 000,00	399 211,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	16 704 096,92	9 677 876,92	5 235 385,00	1 650 000,00	0,00	0,00
					B	16 562 796,92	8 326 576,92	6 445 385,00	1 650 000,00	0,00	0,00
					C	141 300,00	1 351 300,00	-1 210 000,00	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	A	6 190 770,00	4 305 385,00	1 885 385,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 190 770,00	3 095 385,00	3 095 385,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 210 000,00	-1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	CYFROWY MIKOŁOWSKI - CYFRYZACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - ZWIĘKSZENIE POZIOMU CYFRYZACJI, POPRAWA JAKOŚCI USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW, USPRAWNIENIE KOMUNIKACJI, ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH, PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH PRACOWNIKÓW	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2027	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(wartość zmieniona)										
1.1.2.7	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	A	141 300,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	141 300,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	790 339,41
	0,00	0,00	0,00	790 339,41
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	374 499,59
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	374 499,59
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	371 326,37
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	371 326,37
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	131 220,82
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	131 220,82
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	419 211,96
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	419 211,96
1.1.2	0,00	0,00	0,00	16 014 681,92
	0,00	0,00	0,00	15 873 381,92
	0,00	0,00	0,00	141 300,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	6 190 770,00
	0,00	0,00	0,00	6 190 770,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	141 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	141 300,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	62 607 838,56	37 414 482,82	5 029 082,00	437 130,00	7 070,00
					B	62 358 002,56	37 237 682,82	4 956 046,00	437 130,00	7 070,00
					C	249 836,00	176 800,00	73 036,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	10 226 437,16	4 950 238,65	470 046,00	107 130,00	7 070,00
					B	10 037 937,16	4 775 738,65	456 046,00	107 130,00	7 070,00
					C	188 500,00	174 500,00	14 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZS Nr 2 SPECJALNYCH W MIKOŁOWIE - EKOTERAPIA - UTWORZENIE PRACOWNI DEDYKOWANEJ	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 SPECJALNYCH W MIKOŁOWIE	2025	2026	A	87 500,00	80 500,00	7 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	87 500,00	80 500,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ W TECHNIKUM W ZSEIU W ŁAZISKACH GÓRNYCH - ZIELONA ARKADIA - UTWORZENIE PRACOWNI DEDYKOWANEJ	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I USŁUGOWYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2025	2026	A	87 500,00	80 500,00	7 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	87 500,00	80 500,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	ODPN - REJESTR SZKÓŁ I OBSŁUGA DOTACJI DLA PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH ODPN - PROWADZENIE REJESTRU SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2026	A	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	52 381 401,40	32 464 244,17	4 559 036,00	330 000,00	0,00
					B	52 320 065,40	32 461 944,17	4 500 000,00	330 000,00	0,00
					C	61 336,00	2 300,00	59 036,00	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	A	50 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	47 700,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2026	A	459 036,00	200 000,00	259 036,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	59 036,00	0,00	59 036,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2026	A	5 354 006,00	2 987 831,00	2 366 175,00	0,00	0,00
					B	5 421 656,00	3 021 656,00	2 400 000,00	0,00	0,00
					C	-67 650,00	-33 825,00	-33 825,00	0,00	0,00
1.3.2.29	SPECJALISTYCZNY NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN.: ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI POWIATOWEJ UL. ZWYCIĘSTWA NR 2908S Z DROGĄ POWIATOWĄ UL. ZAMKOWĄ NR 5343S W ORNONTOWICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - WYMAGANY NAZDÓR NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2026	A	67 650,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	67 650,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 620,00	3 620,00	3 620,00	22 669 630,20
	3 620,00	3 620,00	3 620,00	22 422 094,20
	0,00	0,00	0,00	247 536,00
1.3.1	3 620,00	3 620,00	3 620,00	4 829 233,83
	3 620,00	3 620,00	3 620,00	4 640 733,83
	0,00	0,00	0,00	188 500,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	87 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	87 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	13 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	17 840 396,37
	0,00	0,00	0,00	17 781 360,37
	0,00	0,00	0,00	59 036,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	459 036,00
	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	59 036,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	5 354 006,00
	0,00	0,00	0,00	5 421 656,00
	0,00	0,00	0,00	-67 650,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	67 650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	67 650,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

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 lipiec i sierpień 2025 roku, a także zmianami wprowadzonymi w projekcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu, przygotowanym na posiedzenie Rady Powiatu w miesiącu sierpień 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	+ 3.291.998,24
2.	1.1	Dochody bieżące	+ 2.130.698,24
3.	1.1.4	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 1.254.651,95
4.	1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	+ 876.046,30
5.	1.2	Dochody majątkowe	+ 1.161.300
6.	1.2.2	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	+ 1.161.300

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

I. Uchwały Zarządu Powiatu Mikołowskiego:

1. UZP Nr 116/33/1/2025 z dnia 08.07.2025r. zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie łącznej + 160.254 zł;

2. UZP Nr 121/34/1/2025 z dnia 15.07.2025r. zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie łącznej + 82.800 zł;

3. UZP Nr 132/37/1/2025 z dnia 29.07.2025r. zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie łącznej + 107.155 zł;

4. UZP Nr 139/39/1/2025 z dnia 12.08.2025r. zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie łącznej + 6.045 zł;

5. UZP Nr 146/40/1/2025 z dnia 19.08.2025r. zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie łącznej + 267.305,92 zł;

II. Uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 27.08.2025 r.:

- zwiększono dochody bieżące w kwocie łącznej + 1.507.138,32 zł w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące + 631.092,02 zł oraz pozostałe dochody bieżące + 876.046,30 zł;
- zwiększono dochody majątkowe w kwocie + 1.161.300 zł.

W roku 2026 do dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wprowadzono środki w wysokości + 668.366,72 zł :

1. Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe – mobilność osób uczących się i kadr, finansowanie UE: + 74.899,92 zł;
2. Erasmus + Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora kształcenia i szkolenia zawodowe – kształcenie i szkolenie uczniów, finansowanie UE: + 74.265,27 zł;
3. Erasmus + Edukacja szkolna projekt nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000318524 – mobilność uczniów do szkoły partnerskiej, finansowanie UE: + 125.220,82 zł;
4. Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2025-1-PL01-KA121-VET-000318552, finansowanie UE: + 399.211,96 zł;
5. Ekopracownia pod chmurką w branżowej szkole I stopnia w ZS Nr 2 Specjalnych w Mikołowie, finansowanie WFOŚ: + 7.000 zł;
6. Ekopracownia pod chmurką w Technikum w ZSEiU w Łaziskach Górnych, finansowanie WFOŚ: + 7.000 zł;
7. Parasol możliwości – zwiększenie funkcjonowania rodzin zastępczych oraz dzieci przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, finansowanie UE: - 17.206,91 zł, BP: - 2.024,34 zł.

W roku 2026 w zakresie dochodów majątkowych dokonano zmiany na zadaniu:

1. Efektywne Funkcjonalne Szkoły – rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim zmniejszenie w kwocie łącznej – 1.020.000 zł tj.: UE: - 900.000 zł, BP: -120.000 zł.

7.	2	Wydatki ogółem	+ 3.291.998,24
8.	2.1	Wydatki bieżące	+ 2.131.037,31
9.	2.1.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 730.979,44
10.	2.2	Wydatki majątkowe	+ 1.160.960,93
11.	2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy	+ 1.160.960,93

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

I. Uchwały Zarządu Powiatu Mikołowskiego:

1.UZP Nr 116/33/1/2025 z dnia 08.07.2025r. zwiększono wydatki bieżące w kwocie + 180.254 zł (*), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie w kwocie – 252.801 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie – 20.000 zł;

2.UZP Nr 121/34/1/2025 z dnia 15.07.2025r. zwiększono wydatki bieżące w kwocie + 82.800 zł;

3.UZP Nr 124/36/1/2025 z dnia 24.07.2025r. zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie + 7.680 zł;

4.UZP Nr 125/36/2/2025 z dnia 24.07.2025r. zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie + 45.374 zł;

5.UZP Nr 132/37/1/2025 z dnia 29.07.2025r. zwiększono wydatki bieżące w kwocie + 107.155 zł (*), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie w kwocie + 80.890,42 zł;

6.UZP Nr 135/38/1/2025 z dnia 05.08.2025r. zmniejszono wydatki bieżące w kwocie - 5.000 zł (*), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie w kwocie + 13.000 zł oraz zwiększono wydatki majątkowych w kwocie + 5.000 zł;

7.UZP Nr 136/38/1/2025 z dnia 05.08.2025r. zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie + 95.936 zł;

8. UZP Nr 139/39/1/2025 z dnia 12.08.2025r. zwiększono wydatki bieżące w kwocie + 6.045 zł (*), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie w kwocie - 4.000 zł;

9. UZP Nr 140/39/2/2025 z dnia 12.08.2025r. zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie + 61.610,63 zł;

10. UZP Nr 146/40/1/2025 z dnia 19.08.2025r. zwiększono wydatki bieżące w kwocie + 267.305,92 zł (*), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie w kwocie + 243.860,39 zł;

II. Uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 27.08.2025 r.:

- zwiększono wydatki bieżące w kwocie łącznej + 1.492.477,39 zł (*), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie w kwocie + 439.429 zł;
- zwiększono wydatki majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie + 1.175.960,93 zł.

W roku 2026 do wydatków bieżących wprowadzono zadania:

1. Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe – mobilność osób uczących się i kadr, finansowanie UE: + 74.899,92 zł;
2. Erasmus + Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora kształcenia i szkolenia zawodowe – kształcenie i szkolenie uczniów, finansowanie UE: + 74.265,27 zł;
3. Erasmus + Edukacja szkolna projekt nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000318524 – mobilność uczniów do szkoły partnerskiej, finansowanie UE: + 125.220,82 zł;
4. Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2025-1-PL01-KA121-VET-000318552, finansowanie UE: + 399.211,96 zł;
5. Ekopracownia pod chmurką w branżowej szkole I stopnia w ZS Nr 2 Specjalnych w Mikołowie, finansowanie WFOŚ: + 7.000 zł;
6. Ekopracownia pod chmurką w Technikum w ZSEiU w Łaziskach Górnych ,finansowanie WFOŚ: + 7.000 zł;
7. Parasol możliwości – zwiększenie funkcjonowania rodzin zastępczych oraz dzieci przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej:, finansowanie UE: - 17.206,91 zł, BP: - 2.024,34 zł.

W roku 2026 w zakresie dochodów majątkowych zmniejszono środki w kwocie łącznej – 1.150.964 zł :

1. Efektywne Funkcjonalne Szkoły – rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim zmniejszenie w kwocie łącznej – 1.210.000 zł tj.: UE: - 900.000 zł, BP: -120.000 zł; SW : - 190.000 zł
2. Kompleksowa przebudowa ul. Dworcowej w Łaziskach Górnych zwiększenie środków własnych w kwocie + 59.036 zł.

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	+ 499.159,33
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	+ 499.159,33
14.	9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	+ 472.912,40
15.	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	+ 1.020.000
16.	9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	+ 1.020.000

		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
17.	9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	+ 1.041.300
18.	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	+ 499.159,33
19.	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	+ 499.159,33
20.	9.3.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	+ 512.008,68
21.	9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	+ 1.351.300
22.	9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	+ 1.351.300
23.	9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	+ 1.041.300
Do dochodów i wydatków bieżących unijnych oraz dochodów i wydatków majątkowych unijnych wprowadzono odpowiednio środki z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.			
24.	10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	+ 2.027.259,33
25.	10.1.1	Wydatki bieżące	+ 673.659,33
26.	10.1.2	Wydatki majątkowe	+ 1.353.600

(*) - 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	+ 2.027.259,33 zł
1.a	- wydatki bieżące	+ 673.659,33 zł
1.b	- wydatki majątkowe	+ 1.353.600 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:	+ 1.850.459,33 zł
1.1.1	- wydatki bieżące	+ 499.159,33 zł
1.1.1.5	ERASMUS + AKCJA 1 MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I KADRY W RAMACH SEKTORA KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE – KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE UCZNIÓW Łączne nakłady finansowe: - 1.432,69 zł Limit 2025: - 1.432,69 zł Limit zobowiązań: - 1.432,69 zł Dostosowanie planu do prawidłowej realizacji zadania zgodnie z planowanymi wydatkami.	
1.1.1.10	DZIAŁANIE KU ZMIANIE – ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG SPOŁECZNYCH I USŁUG WSPIERAJĄCYCH ŚWIADCZONYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO Łączne nakłady finansowe: - 141.300 zł Limit 2025: - 141.300 zł Limit zobowiązań: - 102.136,42 zł Dostosowanie planu do prawidłowej realizacji zadania zgodnie z planowanymi wydatkami.	

1.1.1.11	CYFROWY MIKOŁOWSKI – CYFRYZACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH – ZWIĘKSZENIE POZIOMU CYFRYZACJI, POPRAWA JAKOŚCI USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW, USPRAWNIENIE KOMUNIKACJI, ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH, PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH PRACOWNIKÓW Dostosowanie nazwy zadania do wniosku aplikacyjnego.
1.1.1.17	PARASOL MOŻLIWOŚCI – ZWIĘKSZENIE POPRAWY FUNKCJONOWANIA RODZIN ZASTĘPCZYCH ORAZ DZIECI PRZEBYWAJACYCH W RODZINNEJ I INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ Limit 2025 : + 19.231,25 zł Limit 2026 : - 19.231,25 zł Dostosowanie planu do prawidłowej realizacji zadania zgodnie z planowanymi wydatkami.
1.1.1.18	ERASMUS + KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE – MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I KADR Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach Okres realizacji: 2025 - 2026 Łączne nakłady finansowe: + 374.499,59 zł Limit 2025 : + 299.599,67 zł Limit 2026 : + 74.899,92 zł Limit zobowiązań : + 374.499,59 zł Nowe zadanie, realizowane w całości ze środków Unii Europejskiej.
1.1.1.19	ERASMUS + AKCJA 1 MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I KADRY W RAMACH SEKTORA KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE – KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE UCZNIÓW Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych Okres realizacji: 2025 - 2026 Łączne nakłady finansowe: + 371.326,37 zł Limit 2025 : + 297.061,10 zł

	Limit 2026 : + 74.265,27 zł Limit zobowiązań : + 371.326,37 zł Nowe zadanie, realizowane w całości ze środków Unii Europejskiej.
1.1.1.20	ERASMUS + EDUKACJA SZKOLNA PROJEKT NR 2025-1-PL01-KA 121-SCH - 000318524 – MOBLINOŚĆ UCZNIÓW DO SZKOŁY PARTNERSKIEJ; UDZIAŁ NAUCZYCIELI W KURSACH I SZKOLENIACH ORAZ OBSERWACJA PRACY Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie Okres realizacji: 2025 - 2026 Łączne nakłady finansowe: + 131.220,82 zł Limit 2025 : + 6.000 zł Limit 2026 : + 125.220,82 zł Limit zobowiązań : + 131.220,82 zł Nowe zadanie, realizowane w całości ze środków Unii Europejskiej.
1.1.1.21	ERASMUS + KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE 2025 – 1 – PL01-KA121 -VET-000318552 – OBSERWACJA PRACY, SZKOLENIA ORAZ GRUPOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie Okres realizacji: 2025 - 2026 Łączne nakłady finansowe: + 419.211,96 zł Limit 2025 : + 20.000 zł Limit 2026 : + 399.211,96 zł Limit zobowiązań : + 419.211,96 zł Nowe zadanie, realizowane w całości ze środków Unii Europejskiej.
1.1.2	- wydatki majątkowe + 1.351.300 zł
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 Limit 2025: + 1.210.000 zł Limit 2026: - 1.210.000 zł

	Dostosowanie do prawidłowej realizacji zgodnie z planowanymi wydatkami i przetargami.
1.1.2.4	CYFROWY MIKOŁOWSKI – CYFRYZACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH – ZWIĘKSZENIE POZIOMU CYFRYZACJI, POPRAWA JAKOŚCI USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW, USPRAWNIENIE KOMUNIKACJI, ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH, PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH PRACOWNIKÓW Dostosowanie nazwy zadania do wniosku aplikacyjnego.
1.1.2.7	DZIAŁANIE KU ZMIANIE – ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG SPOŁECZNYCH I USŁUG WSPIERAJĄCYCH ŚWIADCZONYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO Łączne nakłady finansowe: + 141.300 zł Limit 2025:+ 141.300 zł Limit zobowiązań: + 141.300 zł Nowe zadanie, realizowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie + 126.426,32 zł oraz Budżetu Państwa w kwocie + 14.873,68
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: + 176.800 zł
1.3.1	- wydatki bieżące + 174.500 zł
1.3.1.28	EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZS NR 2 SPECJALNYCH W MIKOŁOWIE – EKOTERAPIA – UTWORZENIE PRACOWNI DEDYKOWANEJ Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie Okres realizacji: 2025 - 2026 Łączne nakłady finansowe: + 87.500 zł Limit 2025 : + 80.500 zł Limit 2026 : + 7.000 zł Limit zobowiązań : + 87.500 zł Utworzenie na terenie należącym do placówki oświatowej pracowni dedykowanej prowadzeniu zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu.

1.3.1.29	EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ W TECHNIKUM W ZSEiU w ŁAZISKACH GÓRNYCH – ZIELONA ARKADIA – Utworzenie pracowni dedykowanej Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych Okres realizacji: 2025 - 2026 Łączne nakłady finansowe: + 87.500 zł Limit 2025 : + 80.500 zł Limit 2026 : + 7.000 zł Limit zobowiązań : + 87.500 zł Utworzenie na terenie należącym do placówki oświatowej pracowni dedykowanej prowadzeniu zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu.
1.3.1.30	ODPN – REJESTR SZKÓŁ I OBSŁUGA DOTACJI DLA PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH ODPN – PROWADZENIE REJESTRU SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Starostwo Powiatowe w Mikołowie Okres realizacji: 2025 - 2026 Łączne nakłady finansowe: + 13.500 zł Limit 2025 : + 13.500 zł Limit zobowiązań : + 13.500 zł Aplikacja internetowa przeznaczona do prowadzenia rejestru szkół i placówek niepublicznych i publicznych.
1.3.2	- wydatki majątkowe + 2.300 zł
1.3.2.3	NADZÓR AUTORSKI NAD BUDOWĄ OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ MIKOŁOWIE – KONTROLA ZGODNOŚCI REALIZACJI INWESTYCJI Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ Łączne nakłady finansowe: + 2.300 zł Limit 2025: + 2.300 zł Zwiększenie kwoty zadania w celu dostosowania do zapisów umowy.

1.3.2.24	KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH – POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Łączne nakłady finansowe: + 59.036 zł Limit 2026 : + 59.036 zł Limit zobowiązań: + 59.036 zł Zwiększenie środków w związku z rozstrzygnięciem przetargu.
1.3.2.25	ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI POWIATOWEJ UL. ZWYCIĘSTWA NR 2908S Z DROGĄ POWIATOWĄ UL. ZAMKOWĄ NR 5343 S 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: - 67.650 zł Limit 2025 : - 33.825 zł Limit 2026 : - 33.825 zł Limit zobowiązań: - 67.650 zł Przesunięcie środków na zadanie 1.3.2.29.
1.3.2.29	SPECJALISTYCZNY NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ UL. ZWYCIĘSTWA NR 2908S Z DROGĄ POWIATOWĄ UL. ZAMKOWĄ NR 5343 S W ORNONTOWICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - WYMAGANY NADZÓR NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Starostwo Powiatowe w Mikołowie Okres realizacji: 2025 - 2026 Łączne nakłady finansowe: + 67.650 zł Limit 2025 : + 33.825 zł Limit 2026 : + 33.825 zł Nowe zadanie; wymagany nadzór nad realizacją inwestycji.