

UCHWAŁA NR XIX/113/2025
RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

z dnia 29 października 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.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Mikołowskiego.

§ 4. 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 XIX/113/2025
z dnia 29.10.2025r.

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	227 189 676,00	197 417 198,97	126 914 365,16	16 388 088,20	3 168 519,44	33 545 582,53	17 400 643,64	0,00	29 772 477,03	5 000,00	29 767 477,03
2026	206 243 341,63	194 847 058,74	133 755 049,00	16 961 671,00	594 279,00	27 302 553,74	16 233 506,00	0,00	11 396 282,89	0,00	11 396 282,89
2027	205 084 134,75	201 981 634,75	140 335 797,00	17 487 483,00	609 730,00	26 899 547,75	16 649 077,00	0,00	3 102 500,00	0,00	3 102 500,00
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	244 403 907,53	198 415 723,38	130 020 890,56	653 400,00	0,00	2 932 516,83	0,00	0,00	0,00	45 988 184,15	45 988 184,15	1 748 400,00
2026	203 621 506,39	185 560 017,55	125 417 055,00	653 400,00	0,00	2 685 192,74	0,00	0,00	0,00	18 061 488,84	18 061 488,84	0,00
2027	201 641 290,51	195 117 682,99	130 684 113,00	1 109 328,62	0,00	2 508 082,62	0,00	0,00	0,00	6 523 607,52	6 523 607,52	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: 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	-17 214 231,53	0,00	21 832 916,77	15 000 000,00	12 381 314,76	2 165 432,17	2 165 432,17	4 667 484,60	2 667 484,60
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	-998 524,41	5 834 392,36	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 801 377,08	330 000,00	9 287 041,19	9 287 041,19	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 028 532,84	0,00	6 863 951,76	6 863 951,76	
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	3,59%	2,97%	6,14%	6,59%	TAK	TAK
2026	3,36%	7,46%	5,23%	5,69%	TAK	TAK
2027	3,59%	5,61%	5,04%	5,49%	TAK	TAK
2028	3,28%	5,00%	5,44%	5,90%	TAK	TAK
2029	2,94%	5,28%	4,42%	4,88%	TAK	TAK
2030	3,36%	5,47%	4,77%	5,22%	TAK	TAK
2031	3,17%	5,89%	5,19%	5,64%	TAK	TAK
2032	3,17%	5,94%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2033	3,04%	5,76%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2034	1,62%	6,44%	5,56%	5,56%	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	4 012 457,49	4 012 457,49	3 853 052,38	8 158 411,64	8 158 411,64	7 173 432,15	6 621 936,09	6 621 936,09	5 989 733,38
2026	3 557 461,30	3 557 461,30	3 317 447,37	10 379 782,23	10 379 782,23	9 519 219,66	3 757 831,98	3 757 831,98	3 324 894,31
2027	1 583 753,26	1 583 753,26	1 461 074,49	3 102 500,00	3 102 500,00	2 902 500,01	1 706 478,07	1 706 478,07	1 461 074,49
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	7 955 061,43	7 955 061,43	6 311 587,03	49 706 561,65	11 560 374,74	38 146 186,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 165 626,15	13 165 626,15	10 673 857,92	25 521 334,96	7 626 457,98	17 894 876,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 650 000,00	3 650 000,00	2 902 500,01	6 060 905,07	1 830 905,07	4 230 000,00	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, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	2 618 685,24	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 621 835,24	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 442 844,24	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 692 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 692 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 742 844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego
Nr XIX/113/2025
z dnia 29.10.2025 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)				103 434 160,66	49 706 561,65	25 521 334,96	6 060 905,07	992 398,93	416 644,36
1.a	- wydatki bieżące				27 994 140,54	11 560 374,74	7 626 457,98	1 830 905,07	992 398,93	416 644,36
1.b	- wydatki majątkowe				75 440 020,12	38 146 186,91	17 894 876,98	4 230 000,00	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:				38 065 145,96	14 576 997,52	15 713 458,13	5 356 475,07	985 328,93	409 574,36
1.1.1	- wydatki bieżące				14 363 623,38	6 621 936,09	3 757 831,98	1 706 475,07	985 328,93	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	247 595,00	203 315,00	9 840,00	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 FOTOWOLTAICZNYCH NA POWIATOWYCH BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W CELU ZASPOKOJENIA POTRZEB WŁASNYCH	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	38 519,67	38 519,67	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	237 395,03	237 395,03	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	2026	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	61 059 677,64
1.a	3 620,00	3 620,00	3 620,00	21 462 785,14
1.b	0,00	0,00	0,00	39 596 892,50
1.1	0,00	0,00	0,00	35 639 941,30
1.1.1	0,00	0,00	0,00	13 229 471,31
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	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	247 038,26
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	237 395,03
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 - UPOWSZECZNIENIE I ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE MIKOŁOWSKIM ZGODNIE Z POTRZEBAMI REGIONALNEGO RYNKU PRACY Z UKIERUNKOWANIEM NA BRANŻE ROZWOJOWE, PROWADZĄCE DO ZŁAGODZENIA SKUTKÓW TRANSFORMACJI W POWIECIE W OKRESIE OD 1.09.2024 DO 30.06.2026	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2026	3 165 759,07	2 542 878,11	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	2027	954 153,89	285 920,04	528 233,85	140 000,00	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	1 228 167,44	347 714,62	317 082,44	320 740,20	171 468,00	31 998,60
1.1.1.11	CYFROWY MIKOŁOWSKI - CYFRYZACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - ZWIĘKSZENIE POZIOMU CYFRYZACJI, POPRAWA JAKOŚCI USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW, USPRAWNIEŃ KOMUNIKACJI, ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH, PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH PRACOWNIKÓW	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	StillActive - WYKORZYSTANIE MIĘDZYNARODOWYCH ROZWIĄZAŃ W WYPRACOWANIU DZIAŁAŃ W OBSZARZE NARZĘDZI ZACHĘCANIA I PRZYGOTOWANIA OSÓB STARSZYCH DO PROWADZENIA AKTYWNOŚCI POŁĄCZONEJ Z ZAROBKOWANIEM	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2026	457 661,18	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 PODNIESIENIE 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
1.1.1.14	PARASOL MOŻLIWOŚCI - WSPARCIE RODZINY, DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ DEINSTYTUCJONALIZACJA PIECZY ZASTĘPCZEJ	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM DZIECKA MIKOŁÓW" W MIKOŁOWIE	2025	2027	33 585,51	0,00	19 551,03	14 034,48	0,00	0,00
1.1.1.15	PARASOL MOŻLIWOŚCI - WSPARCIE RODZINY, DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ DEINSTYTUCJONALIZACJA PIECZY ZASTĘPCZEJ	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM DZIECKA ŁAZISKA" W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2025	2027	53 343,87	2 965,62	29 326,54	21 051,71	0,00	0,00
1.1.1.16	PARASOL MOŻLIWOŚCI - WSPARCIE RODZINY, DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ DEINSTYTUCJONALIZACJA PIECZY ZASTĘPCZEJ	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA DOM DZIECKA IM. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO W ORZESZU	2025	2027	48 176,87	2 965,63	26 318,68	18 892,56	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	954 153,89
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	1 189 003,86
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	33 585,51
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	53 343,87
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	48 176,87

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 PIELECZCE	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIKOŁOWIE Z SIEDZIBĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2025	2028	790 339,41	134 068,75	312 268,25	174 508,00	169 494,41	0,00
1.1.1.18	ERASMUS + KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE - MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I KADR	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ORNONTOWICACH	2025	2026	374 359,13	299 487,31	74 871,82	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	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	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	419 211,96	20 000,00	399 211,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 701 522,58	7 955 061,43	11 955 626,15	3 650 000,00	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	740 771,50	599 936,50	0,00	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	550 281,09	550 281,09	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	2027	13 630 769,99	4 475 143,84	7 155 626,15	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	ZAWODOWY MIKOŁOWSKI - EDUKACJA ZAWODOWA W PROCESIE TRANSFORMACJI W POWIECIE MIKOŁOWSKIM - UPOWSZECZNIENIE I ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE MIKOŁOWSKIM ZGODNIE Z POTRZEBAMI REGIONALNEGO RYNKU PRACY Z UKIERUNKOWANIEM NA BRANŻE ROZWOJOWE, PROWADZĄCE DO ZŁAGODZENIA SKUTKÓW TRANSFORMACJI W POWIECIE W OKRESIE OD 1.09.2024 DO 30.06.2026	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2026	3 638 400,00	2 188 400,00	1 450 000,00	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
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	374 359,13
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	371 326,37
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	131 220,82
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	419 211,96
1.1.2	0,00	0,00	0,00	22 410 469,99
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	13 630 769,99
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	3 638 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.6	EFEKTYWNE FUNKCJONALNE SZKOŁY BIS - MODERNIZACJA PRACOWNI, DOPOSAŻENIA I ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI SZKÓŁ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2027	5 000 000,00	0,00	3 350 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
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	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:				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				65 369 014,70	35 129 564,13	9 807 876,83	704 430,00	7 070,00	7 070,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 630 517,16	4 938 438,65	3 868 626,00	124 430,00	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-OPIEKUŃCZEGO NA OBSZARZE POWIATU	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Mikołowie	2022	2026	777 613,59	195 864,55	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 ŁAZISKACH GÓRNYCH	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW - USTALENIE ZDOLNOŚCI ZDROWOTNEJ PRACOWNIKÓW (01/2024)	POWIATOWY URZĄD PRACY W MIKOŁOWIE	2024	2025	6 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	POWIATOWY INFORMATOR SI SMS - APLIKACJA BLISKO - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU MIKOŁOWSKIEGO	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2026	9 013,00	4 465,00	745,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	PEŁNIENIE FUNKCJI AGENTA PŁATNICZEGO - ORGANIZACJA I OBSŁUGA EMISJI OBLIGACJI	Starostwo Powiatowe Mikołów	2021	2032	67 250,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00
1.3.1.10	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD DZIAŁANIE 2.2 - WZMOCNIENIE KRAJOWEGO SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021 - 2027 (FERC) - UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2023	2027	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2026	333 164,00	166 582,00	83 291,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	141 300,00
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	25 419 736,34
1.3.1	3 620,00	3 620,00	3 620,00	8 233 313,83
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	0,00
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

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						
1.3.1.12	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE 2024/2025 - PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM SKUTKOM WYSTĄPIENIA UTRUDNIEN W RUCHU SPOWODOWANYCH OPADAMI ŚNIEGU	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Z SIEDZIBĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2025	1 539 497,72	1 539 497,72	0,00	0,00	0,00	0,00
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 PRZYŁĘGŁYCH DO BUDYNKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 4A, TOWAROWEJ 11 ORAZ W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY UL. CHOPINA 8 - ODŚNIEŻANIE I USUNIĘCIE ŚLISKOŚCI NA PARKINGACH ORAZ DROGACH PRZYŁĘGŁYCH DO BUDYNKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	USŁUGI PORZĄDKOWE - ODŚNIEŻANIE DACHÓW, PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH PRZYŁĘGŁYCH DO BUDYNKÓW DYDAKTYCZNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA W OKRESIE ZIMOWYM DOSTĘPU DO BUDYNKÓW DYDAKTYCZNYCH	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	OBSŁUGA PRAWNA URZĘDU - PRAWDŁOWE FUNKCJONOWANIE PUP	POWIATOWY URZĄD PRACY W MIKOŁOWIE	2024	2026	38 400,00	19 200,00	19 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW - USTALENIE ZDOLNOŚCI ZDROWOTNEJ PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE DO WYKONYWANIA PRACY	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	1 539 497,72
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	38 400,00
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	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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						
1.3.1.25	REMONT WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DRÓG POWIATOWYCH	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2023	2025	4 100 637,96	379 162,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE 2024/2025 - PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM SKUTKOM WYSTĄPIENIA UTRUDNIEN W RUCHU SPOWODOWANYCH OPADAMI ŚNIEGU	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	1 460 502,28	1 460 502,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	REMONT ODCINKA DROGI POWIATOWEJ UL. ZBOŻOWA W WYRACH - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DROGI	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	335 216,61	335 216,61	0,00	0,00	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	87 500,00	80 500,00	7 000,00	0,00	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	87 500,00	80 500,00	7 000,00	0,00	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	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE 2025/2026 - PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM SKUTKOM WYSTĄPIENIA UTRUDNIEN W RUCHU SPOWODOWANYCH OPADAMI ŚNIEGU	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2026	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	USŁUGI PORZĄDKOWE - ODŚNIEŻANIE DACHÓW, PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH PRZYŁĘGLYCH DO BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA W OKRESIE ZIMOWYM DOSTĘPU DO BUDYNKÓW	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW - USTALENIE ZDOLNOŚCI ZDROWOTNEJ PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	BADANIA PRACOWNIKÓW - USTALENIE ZDOLNOŚCI ZDROWOTNEJ DO PRACY PRACOWNIKÓW PUP	POWIATOWY URZĄD PRACY W MIKOŁOWIE	2025	2027	7 600,00	0,00	3 300,00	4 300,00	0,00	0,00
1.3.1.35	DZIERŻAWA DYSTRYBUTORA Z WODĄ PITNĄ - ZABEZPIECZENIE DOSTĘPU DO WODY PITNEJ DLA PRACOWNIKÓW I PETENTÓW	POWIATOWY URZĄD PRACY W MIKOŁOWIE	2025	2027	26 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	USŁUGA OCHRONY OSÓB ŚWIADCZONA PRZEZ ZEWNĘTRZNĄ FIRMĘ - SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA W SYTUACJI ZAGROŻENIA	POWIATOWY URZĄD PRACY W MIKOŁOWIE	2025	2026	4 200,00	3 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	USŁUGI PORZĄDKOWE - ODŚNIEŻANIE PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH PRZYŁĘGLYCH DO BUDYNKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 4a, UL. TOWAROWEJ 11 ORAZ W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY UL. CHOPINA 8 - ODŚNIEŻANIE I USUNIĘCIE ŚLISKOŚCI NA PARKINGACH ORAZ DROGACH PRZYŁĘGLYCH DO BUDYNKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2026	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	PROWADZENIE PUNKTÓW NPP I NPO NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO W ROKU 2026 - REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO OKREŚLONEGO USTAWĄ O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2026	302 880,00	0,00	302 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 738 497,54	30 191 125,48	5 939 250,83	580 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	379 162,22
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	1 460 502,28
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	335 216,61
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	15 500,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	7 600,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	4 200,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	302 880,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	17 186 422,51

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						
1.3.2.1	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
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 WYMIANĘ 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 ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2025	0,00	0,00	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	366 171,00	295 150,80	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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

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						
1.3.2.14	DOTACJA NA REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU KAPLICY CMENTARNEJ NA TERENIE PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ POŁOŻONEJ W MIKOŁOWIE PRZY UL. KS. JANA KARPECKIEGO 1 - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ZABYTKOWEGO	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	880 000,00	862 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Z SIEDZIBĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2025	0,00	0,00	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	18 450,00	13 530,00	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	2027	2 460 000,00	1 060 000,00	1 200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	EFEKTYWNE FUNKCJONALNE SZKOŁY - ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE MIKOŁOWSKIM - NADZÓR INWESTORSKI - KONTROLA ZGODNOŚCI REALIZACJI INWESTYCJI Z DOKUMENTACJĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2027	400 000,00	150 000,00	200 000,00	50 000,00	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. LESZCZYŃCOWEJ - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	PRZEBUDOWA CIĄGU DROGOWEGO NR 5314S POWIAT MIKOŁOWSKI - UL. TYSKA W ORZESZU - ETAP IV ROZSZERZONY - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2025	5 728 935,61	5 443 173,61	0,00	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	459 036,00	200 000,00	259 036,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	862 400,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	13 530,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	5 443 173,61
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	459 036,00

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						
1.3.2.25	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	3 521 643,64	1 658 642,31	1 863 001,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	DOTACJA DLA CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SP. Z O.O. NA WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE W PROJEKCIE KPO PN. "PRZYSPIESZENIE PROCESÓW TRANSFORMACJI CYFROWEJ OCHRONY ZDROWIA POPRZEC DALSZY ROZWÓJ USŁUG CYFROWYCH W OCHRONIE ZDROWIA" - MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA PRZEZ CENTRUM ZDROWIA ŚRODKÓW Z KPO	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2026	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	PROJEKT PRZEBUDOWY UL. ŻWIRKI I WIGURY OD UL. K.MIARKI DO UL. FABRYCZNEJ W MIKOŁOWIE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2026	350 000,00	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	PROJEKT W SPRAWIE BUDOWY DROGI DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW W CIĄGU UL. WOJSKA POLSKIEGO W ORZESZU - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2026	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	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	67 650,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	PROJEKT Z WYKONANIEM DOŚWIECZENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ UL. PODLESKIEJ W MIKOŁOWIE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2026	250 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY CHODNIKA PRZY UL. GRUDNIOWEJ W MIKOŁOWIE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2026	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY CHODNIKA UL. AKACJOWA W ORZESZU - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2026	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY UTWARDZONEGO POBOCZA WZDŁUŻ UL. PISARKA W ORZESZU - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	PROJEKT BUDOWY CHODNIKA PRZY UL. MIKOŁOWSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2026	98 388,50	0,00	98 388,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	3 521 643,64
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	98 388,50

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 wrzesień i październik 2025 roku, a także zmianami wprowadzonymi w projekcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu, przygotowanym na posiedzenie Rady Powiatu w miesiącu październik 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	+ 2.216.409,48
2.	1.1	Dochody bieżące	+ 3.355.935,70
3.	1.1.3	Dochody z subwencji ogólnej	+ 1.860.800
4.	1.1.4	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 1.404.967,62
5.	1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	+ 90.168,08
6.	1.2	Dochody majątkowe	- 1.139.526,22
7.	1.2.2	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	- 1.139.526,22

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

I. Uchwały Zarządu Powiatu Mikołowskiego:

1.UZP Nr 169/47/2/2025 z dnia 30.09.2025r. zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie łącznej + 1.971.922,83 zł oraz zwiększono dochody majątkowe w kwocie + 150.000 zł;

2.UZP Nr 174/48/1/2025 z dnia 07.10.2025r. zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 163.200 zł;

3.UZP Nr 179/49/1/2025 z dnia 13.10.2025r. zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie łącznej + 142.975 zł oraz zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie + 85.000 zł;

4.UZP Nr 182/50/1/2025 z dnia 22.10.2025r. zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie łącznej + 91.089,40 zł;

II. Uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 29.10.2025 r.:

- zwiększono dochody bieżące w kwocie łącznej + 1.149.948,47 zł w tym: dochody z subwencji ogólnej +1.860.800 zł; dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 801.019,61 zł oraz pozostałe dochody bieżące + 90.168,08 zł
- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie – 1.537.726,22 zł.

W roku 2026 zmniejszono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie łącznej – 584.354,73 zł tj.:

1. 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 zmniejszenie UE: - 850.000 zł;
2. Efektywne Funkcjonalne Szkoły - rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim - poprawa jakości oferty edukacyjnej w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski UE: + 234.417,70 zł, BP: + 31.255,67 zł;
3. Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe - mobilność osób uczących się i kadr zmniejszenie UE: -28,10 zł.

W roku 2026 zwiększono wydatki majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie łącznej + 6.065.500 zł tj.:

1. 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 zwiększenie w kwocie + 4.615.500 zł, w tym: UE: + 4.072.500,04 zł, BP: + 542.999,96 zł;
2. 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 zwiększenie w kwocie + 1.450.000 zł, w tym UE: + 1.305.000 zł; BP: + 145.000 zł.

W roku 2027 zmniejszono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie łącznej – 731.000 zł tj.:

1. 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 zmniejszenie UE: - 850.000 zł;

2. Efektywne Funkcjonalne Szkoły - rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim - poprawa jakości oferty edukacyjnej w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski
UE: + 105.000 zł, BP: + 14.000 zł.

W roku 2027 zwiększono wydatki majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie łącznej + 1.700.000 zł tj.:

1. 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
tym: UE: + 1.500.000,01 zł, BP: + 199.999,99 zł.

8.	2	Wydatki ogółem	+ 2.221.678,98
9.	2.1	Wydatki bieżące	+ 4.110.928,31
10.	2.1.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 4.362.401,71
11.	2.1.3	Wydatki na obsługę długu	- 456.625,88
12.	2.2	Wydatki majątkowe	- 1.889.249,33
13.	2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy	- 1.889.249,33
14.	2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 1.150.000

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

I. Uchwały Zarządu Powiatu Mikołowskiego:

1.UZP Nr 169/47/2/2025 z dnia 30.09.2025r. zwiększono wydatki bieżące w kwocie + 1.971.922,83 zł (*), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie w kwocie + 1.386.379,41 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy w kwocie + 150.000 zł;

2.UZP Nr 174/48/1/2025 z dnia 07.10.2025r. zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie + 98.342 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy w kwocie + 163.200 zł;

3.UZP Nr 179/49/1/2025 z dnia 13.10.2025r. zwiększono wydatki bieżące w kwocie + 142.975 zł (*), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie w kwocie

– 4.500 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy w kwocie + 85.000 zł;

4.UZP Nr 180/49/2/2025 z dnia 13.10.2025r. zmniejszono wydatki bieżące w kwocie – 28.800 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy w kwocie + 28.800 zł;

5.UZP Nr 182/50/1/2025 z dnia 22.10.2025r. zwiększono wydatki bieżące w kwocie + 80.019,40 zł (*) w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie w kwocie + 43.000 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy w kwocie + 11.070 zł;

II. Uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 29.10.2025 r.:

- zwiększono wydatki bieżące w kwocie łącznej + 1.944.811,08 zł (*), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie w kwocie + 2.839.180,30 zł oraz zmniejszono wydatki na obsługę długu w kwocie – 456.625,88 zł;

- zmniejszono wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w kwocie – 2.327.319,33 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym – 1.150.000 zł

W roku 2026 zwiększono wydatki majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie łącznej + 8.648.388,49 zł tj.:

1.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 zwiększenie w kwocie + 5.439.999,99 zł, w tym: UE: + 4.072.500,04 zł, BP: + 542.999,96 zł; SW: + 824.499,99 zł;

2.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 zwiększenie w kwocie 1.450.000 zł, w tym UE: 1.305.000 zł; BP: 145.000 zł;

3.Efektywne Funkcjonalne Szkoły - rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim - nadzór inwestorski - kontrola zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami prawa SW: + 150.000 zł;

4.Dotacja dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. na wydatki niekwalifikowane w projekcie KPO pn. "Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia" - możliwość pozyskania przez Centrum Zdrowia Środków z KPO SW: + 1.150.000 zł;

- 5.Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Grudniowej w Mikołowie – poprawa bezpieczeństwa SW: + 130.000 zł;
6.Opracowanie projektu budowy chodnika ul. Akacyjowa w Orzeszu – poprawa bezpieczeństwa ruchu SW: + 130.000 zł;
7.Opracowanie projektu budowy utwardzonego pobocza wzdłuż ul. Pisarka w Orzeszu – poprawa bezpieczeństwa ruchu SW: +100.000 zł;
8.Projekt budowy chodnika przy ul. Mikołowskiej w Łaziskach Górnych – poprawa bezpieczeństwa ruchu SW: + 98.388,50 zł.

W roku 2027 zwiększono wydatki majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie łącznej + 2.250.000 zł tj.:

1.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 zwiększenie w kwocie + 2.000.000 zł, w tym: UE: + 1.500.000,01 zł, BP: + 199.999,99 zł; SW: + 300.000 zł;

2.Efektywne Funkcjonalne Szkoły - rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim - nadzór inwestorski - kontrola zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami prawa SW: + 50.000 zł;

3. 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 SW: + 200.000 zł

15.	4.	Przychody budżetu	+ 5.269,50
16.	4.3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	+ 5.269,50
17.	4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	+ 5.269,50
18.	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	- 1.869.841,22
19.	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	- 1.869.841,22

20.	9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	- 1.680.448,14
Do dochodów bieżących unijnych w kwocie łącznej – 584.354,73 zł w roku 2026 wprowadzono: 1.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 zwiększenie w kwocie + 265.673,37 zł, w tym: UE: + 234.417,70 zł, BP: + 31.255,67 zł; 2.Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe - mobilność osób uczących się i kadr zmniejszenie UE: -28,10 zł; 3.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 zmniejszenie UE: - 850.000 zł. Do dochodów bieżących unijnych w kwocie łącznej – 731.000 w roku 2027 wprowadzono: 1.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 zmniejszenie UE: - 850.000 zł. 2.Efektywne Funkcjonalne Szkoły - rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim - poprawa jakości oferty edukacyjnej w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski UE: + 105.000 zł, BP: + 14.000 zł.			
21.	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	-776.019,61
22.	9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-776.019,61
23.	9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-779.736,42
Do dochodów majątkowych unijnych w kwocie łącznej + 6.065.500 zł w roku 2026 wprowadzono: 1.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 zwiększenie w kwocie + 4.615.500 zł, w tym: UE: + 4.072.500,04 zł, BP: + 542.999,96 zł; 2. 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 zwiększenie w kwocie 1.450.000 zł, w tym UE: 1.305.000 zł; BP: 145.000 zł.

Do dochodów majątkowych unijnych w kwocie łącznej + 1.700.000 zł w roku 2027 wprowadzono:

1.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 zwiększenie w kwocie + 1.700.000 zł, w tym: UE: + 1.500.000,01 zł, BP: + 199.999 zł.

24.	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	- 912.944,43
25.	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	- 912.944,43
26.	9.3.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	- 779.736,42

Do wydatków bieżących unijnych w kwocie łącznej – 687.471,20 zł w roku 2026 wprowadzono:

1.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 zwiększenie w kwocie + 312.556,90 zł, w tym: UE: + 234.417,70 zł, BP: + 31.255,67 zł; SW: + 46.883,53 zł

2.Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe - mobilność osób uczących się i kadr zmniejszenie UE: - 28,10 zł;

3.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 zmniejszenie w kwocie – 1.000.000 zł : UE: - 850.000 zł, SW: - 150.000 zł

Do wydatków bieżących unijnych w kwocie łącznej – 860.000 zł w roku 2027 wprowadzono:

1.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 zwiększenie w kwocie + 140.000 zł, w tym: UE: + 105.000 zł, BP: + 14.000 zł;

2.Efektywne Funkcjonalne Szkoły - rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim - poprawa jakości oferty edukacyjnej w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski zmniejszenie w kwocie -1.000.000, w tym UE: - 850.000 zł, SW: - 150.000 zł.

27.	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	- 1.943.930,83
28.	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	- 1.943.930,83
29.	9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	- 1.680.448,14
30.	10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-3.939.605,26
31.	10.1.1	Wydatki bieżące	- 926.744,43
32.	10.1.2	Wydatki majątkowe	- 3.012.860,83

(*) - 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	- 3.939.605,26 zł
1.a	- wydatki bieżące	- 926.744,43 zł
1.b	- wydatki majątkowe	- 3.012.860,83 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:	- 2.856.875,26 zł
1.1.1	- wydatki bieżące	- 912.944,43 zł
1.1.1.3	SŁONECZNY MIKOŁOWSKI – BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA POWIATOWYCH BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – PRODUKCJA	

	ENERGII ELEKTRYCZNEJ W CELU ZAPOSKOJENIA POTRZEB WŁASNYCH Łączne nakłady finansowe: - 31.075,16 zł Limit 2025 : - 31.075,16 zł Limit zobowiązań : - 69.594,83 zł Dostosowanie planu wydatków do wniosku końcowego zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą.
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 Łączne nakłady finansowe: + 520.799,99 zł Limit 2025 : + 68.243,09 zł Limit 2026 : + 312.556,90 zł Limit 2027 : + 140.000 zł Limit zobowiązań : + 520.799,99 zł Dostosowanie planu do złożonego wniosku do Instytucji Zarządzającej.
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 Łączne nakłady finansowe : - 2.950.000 zł Limit 2025 : - 950.000 zł Limit 2026: - 1.000.000 zł Limit 2027: - 1.000.000 zł Limit zobowiązań : - 2.950.000 zł Projekt nie został wybrany do dofinansowania.
1.1.1.18	ERASMUS + KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE - MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I KADR Łączne nakłady finansowe : - 140,46 zł Limit 2025 : - 112,36 zł Limit 2026: - 28,10 zł

	Limit zobowiązań : - 140,46 zł
	Dostosowanie planu do kursu Euro.
1.1.2	- wydatki majątkowe - 1.943.930,83 zł
1.1.2.2	SŁONECZNY MIKOŁOWSKI – BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA POWIATOWYCH BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W CELU ZAPOSKOJENIA POTRZEB WŁASNYCH Łączne nakłady finansowe: - 433.930,83 zł Limit 2025 : - 443.930,83 zł Limit zobowiązań : - 994.211,92 zł Dostosowanie planu wydatków do wniosku końcowego zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą.
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 Łączne nakłady finansowe: + 7.439.999,99 zł Limit 2026 : + 5.439.999,99 zł Limit 2027 : + 2.000.000 zł Limit zobowiązań : + 7.439.999,99 zł Dostosowanie planu do złożonego wniosku do Instytucji Zarządzającej.
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 Łączne nakłady finansowe: - 50.000 zł Limit 2025 : - 50.000 zł Limit zobowiązań : - 50.000 zł Projekt nie został wybrany do dofinansowania.

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 Limit 2025 : - 1.450.000 zł Limit 2026: + 1.450.000 zł Przesunięcie części realizacji zadania na rok 2026.
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: - 1.082.730 zł
1.3.1	- wydatki bieżące - 13.800 zł
1.3.1.18	OBSŁUGA PRAWNA URZĘDU – PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PUP Łączne nakłady finansowe : - 33.600 zł Limit 2025 : - 16.800 zł Limit 2026 : - 16.800 zł Limit zobowiązań : - 33.600 zł Dostosowanie planu do prawidłowej realizacji zadania.
1.3.1.33	BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW – USTALENIE ZDOLNOŚCI ZDROWOTNEJ PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Starostwo Powiatowe w Mikołowie Łączne nakłady finansowe : + 30.000 zł Limit 2026 : + 30.000 zł Limit zobowiązań : + 30.000 zł Nowe zadanie, konieczność zapewnienia badań profilaktycznych pracowników z zakresu medycyny pracy.
1.3.1.34	BADANIA PRACOWNIKÓW – USTALENIE ZDOLNOŚCI ZDROWOTNEJ DO PRACY PRACOWNIKÓW PUP Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie Łączne nakłady finansowe: + 7.600 zł Limit 2026 : + 3.300 zł Limit 2027 : + 4.300 zł

	Limit zobowiązań : + 7.600 zł
	Nowe zadanie, konieczność zapewnienia badań profilaktycznych pracowników z zakresu medycyny pracy.
1.3.1.35	DZIERŻAWA DYSTRYBUTORA Z WODĄ PITNĄ – ZABEZPIECZENIE DOSTĘPU DO WODY PITNEJ DLA PRACOWNIKÓW I PETENTÓW Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie Łączne nakłady finansowe : + 26.000 zł Limit 2026 : + 13.000 zł Limit 2027: + 13.000 zł Limit zobowiązań : + 26.000 zł Nowe zadanie.
1.3.1.36	USŁUGA OCHRONY OSÓB ŚWIADCZONA PRZEZ ZEWNĘTRZNĄ FIRME – SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA W SYTUACJI ZAGROŻENIA Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie Łączne nakłady finansowe : + 4.200 zł Limit 2025 : + 3.000 zł Limit 2026: + 1.200 zł Limit zobowiązań : + 4.200 zł Nowe zadanie.
1.3.1.37	USŁUGI PORZĄDKOWE – ODŚNIEŻANIE PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH PRZYŁĘGŁYCH DO BUDYNKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 4A, UL. TOWAROWEJ 11 ORAZ W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY UL. CHOPINA 8 – ODŚNIEŻANIE I USUNIĘCIE ŚLISKOŚCI NA PARKINGACH ORAZ DROGACH PRZYŁĘGŁYCH DO BUDYNKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Starostwo Powiatowe w Mikołowie Łączne nakłady finansowe: + 35.000 zł Limit 2026 : + 35.000 zł Limit zobowiązań : + 35.000 zł Nowe zadanie, utrzymanie czystości oraz dojazdu do budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego.

1.3.1.38	PROWADZENIE PUNKTÓW NPP I NPO NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO W ROKU 2026 – REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO OKREŚLONEGO USTAWĄ O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Starostwo Powiatowe w Mikołowie Łączne nakłady finansowe : + 302.880 zł Limit 2026 : + 302.880 zł Limit zobowiązań : + 302.880 zł Nowe zadanie, prowadzenie punktów NPP i NPO na terenie powiatu mikołowskiego w roku 2026 – realizacja zadania publicznego określonego ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
1.3.2	- wydatki majątkowe - 1.068.930 zł
1.3.2.9	PROJEKT ADAPTACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. TOWAROWEJ 11 Łączne nakłady finansowe: + 11.070 zł Limit 2025 : + 11.070 zł Zwiększenie zakresu projektu.
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 Łączne nakłady finansowe: + 170.000 zł Limit 2025: - 30.000 zł Limit 2027: + 200.000 zł Limit zobowiązań: + 170.000 zł W związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych oraz wydłużeniem okresu trwania głównej inwestycji „Efektywne Funkcjonalne szkoły (...)” konieczne jest zwiększenie kwoty wydatków niekwalifikowalnych.
1.3.2.19	EFEKTYWNE FUNKCJONALNE SZKOŁY - ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE MIKOŁOWSKIM - NADZÓR INWESTORSKI - KONTROLA ZGODNOŚCI REALIZACJI INWESTYCJI Z DOKUMENTACJĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA

	Łączne nakłady finansowe: + 200.000 zł Limit 2026: + 150.000 zł Limit 2027: + 50.000 zł Limit zobowiązań: + 200.000 zł W związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych oraz wydłużeniem okresu trwania głównej inwestycji „Efektywne Funkcjonalne szkoły (...)” konieczne jest zwiększenie kwoty wydatków niekwalifikowalnych.
1.3.2.26	DOTACJA DLA CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SP. Z O.O. NA WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE W PROJEKCIE KPO PN. "PRZYŚPIESZENIE PROCESÓW TRANSFORMACJI CYFROWEJ OCHRONY ZDROWIA POPRZECZ DALSZY ROZWÓJ USŁUG CYFROWYCH W OCHRONIE ZDROWIA" - MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA PRZEZ CENTRUM ZDROWIA ŚRODKÓW Z KPO Limit 2025: - 1.150.000 zł Limit 2026: + 1.150.000 zł Przesunięcie terminu przekazania dotacji z uwagi na trwające formalności.
1.3.2.27	PROJEKT PRZEBUDOWY UL. ŻWIRKI I WIGURY OD UL. K.MIARKI DO UL. FABRYCZNEJ W MIKOŁOWIE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Łączne nakłady finansowe: + 100.000 zł Limit 2025: + 100.000 zł Limit zobowiązań: +100.000 zł Dostosowanie planu do wybranej oferty.
1.3.2.31	OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY CHODNIKA PRZY UL. GRUDNIOWEJ W MIKOŁOWIE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Starostwo Powiatowe w Mikołowie Okres realizacji: 2025-2026 Łączne nakłady finansowe: + 130.000 zł Limit 2026: + 130.000 zł Limit zobowiązań: + 130.000 zł Wydłużenie zadania jednorocznego na lata 2025-2026.
1.3.2.32	OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY CHODNIKA UL. AKACJOWA W ORZESZU - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Starostwo Powiatowe w Mikołowie Okres realizacji: 2025-2026 Łączne nakłady finansowe: + 130.000 zł Limit 2026: + 130.000 zł Limit zobowiązań: + 130.000 zł Wydłużenie zadania jednorocznego na lata 2025-2026.
1.3.2.33	OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY UTWARDZONEGO POBOCZA WZDŁUŻ UL. PISARKA W ORZESZU - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Starostwo Powiatowe w Mikołowie Okres realizacji: 2025-2026 Łączne nakłady finansowe: + 100.000 zł Limit 2026: + 100.000 zł Limit zobowiązań: + 100.000 zł Wydłużenie zadania jednorocznego na lata 2025-2026.
1.3.2.34	PROJEKT BUDOWY CHODNIKA PRZY UL. MIKOŁOWSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Starostwo Powiatowe w Mikołowie Okres realizacji: 2025-2026 Łączne nakłady finansowe: + 98.388,50 zł Limit 2026: + 98.388,50 zł Limit zobowiązań: + 98.388,50 zł Wydłużenie zadania jednorocznego na lata 2025-2026.