

UCHWAŁA NR XXI/130/2025
RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na lata 2026 - 2039

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 232 ust. 2, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025r. poz. 337)

Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala:

§ 1. 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Mikołowskiego na lata 2026-2039 wraz z prognozą kwoty długu - zgodnie z **załącznikiem nr 1**.

2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć w okresie obejmującym Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Mikołowskiego na lata 2026-2039 - zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

3. Przyjąć objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na lata 2026-2039 - w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 3**.

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

1. związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku 2026 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu Mikołowskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mikołowskiego:

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mikołowskiego.

§ 6. Traci moc uchwała Nr IX/55/2024 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na lata 2025-2039 (z późniejszymi zmianami).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Wiceprzewodniczący
Rady

Tadeusz Marszolik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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	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
2026	225 728 880,92	214 815 098,04	137 203 659,00	16 860 693,00	14 799 790,00	28 908 337,04	17 042 619,00	0,00	10 913 782,88	0,00	10 913 782,88
2027	222 276 904,98	218 819 000,00	144 393 000,00	17 367 000,00	10 185 000,00	29 388 000,00	17 486 000,00	0,00	3 457 904,98	0,00	3 457 904,98
2028	231 899 299,00	228 398 000,00	151 916 000,00	17 871 000,00	10 565 000,00	30 123 000,00	17 923 000,00	0,00	3 501 299,00	0,00	3 501 299,00
2029	238 082 000,00	238 082 000,00	159 573 000,00	18 371 000,00	10 939 000,00	30 846 000,00	18 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	248 089 000,00	248 089 000,00	167 456 000,00	18 867 000,00	11 337 000,00	31 617 000,00	18 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	258 284 000,00	258 284 000,00	175 511 000,00	19 339 000,00	11 745 000,00	32 407 000,00	19 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	268 654 000,00	268 654 000,00	183 725 000,00	19 784 000,00	12 164 000,00	33 217 000,00	19 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	268 654 000,00	268 654 000,00	183 725 000,00	19 784 000,00	12 164 000,00	33 217 000,00	19 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	268 654 000,00	268 654 000,00	183 725 000,00	19 784 000,00	12 164 000,00	33 217 000,00	19 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	268 654 000,00	268 654 000,00	183 725 000,00	19 784 000,00	12 164 000,00	33 217 000,00	19 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	268 654 000,00	268 654 000,00	183 725 000,00	19 784 000,00	12 164 000,00	33 217 000,00	19 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	268 654 000,00	268 654 000,00	183 725 000,00	19 784 000,00	12 164 000,00	33 217 000,00	19 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	268 654 000,00	268 654 000,00	183 725 000,00	19 784 000,00	12 164 000,00	33 217 000,00	19 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	268 654 000,00	268 654 000,00	183 725 000,00	19 784 000,00	12 164 000,00	33 217 000,00	19 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	230 115 508,08	202 173 926,10	133 083 669,00	653 400,00	0,00	2 686 901,95	0,00	0,00	0,00	27 941 581,98	27 941 581,98	1 270 000,00
2027	218 834 060,74	209 713 561,52	138 939 000,00	1 109 328,62	0,00	2 478 232,90	0,00	0,00	0,00	9 120 499,22	9 120 499,22	0,00
2028	228 206 454,76	217 524 797,86	144 983 000,00	1 400 629,13	0,00	2 274 168,73	0,00	0,00	0,00	10 681 656,90	10 681 656,90	0,00
2029	234 389 155,76	224 783 381,44	151 072 000,00	1 307 527,09	0,00	1 883 854,35	0,00	0,00	0,00	9 605 774,32	9 605 774,32	0,00
2030	244 346 155,64	232 599 091,20	157 417 000,00	1 216 051,09	0,00	1 683 040,11	0,00	0,00	0,00	11 747 064,44	11 747 064,44	0,00
2031	254 384 000,00	240 644 075,09	163 950 000,00	1 124 575,09	0,00	1 479 500,00	0,00	0,00	0,00	13 739 924,91	13 739 924,91	0,00
2032	264 454 000,00	248 912 722,66	170 672 000,00	1 033 722,66	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	15 541 277,34	15 541 277,34	0,00
2033	264 854 000,00	249 045 551,72	170 672 000,00	1 397 551,72	0,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	15 808 448,28	15 808 448,28	0,00
2034	268 154 000,00	247 439 000,00	170 672 000,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	20 715 000,00	20 715 000,00	0,00
2035	268 154 000,00	247 301 500,00	170 672 000,00	0,00	0,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00	20 852 500,00	20 852 500,00	0,00
2036	268 854 000,00	247 164 000,00	170 672 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	21 690 000,00	21 690 000,00	0,00
2037	268 154 000,00	247 026 500,00	170 672 000,00	0,00	0,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	21 127 500,00	21 127 500,00	0,00
2038	266 154 000,00	246 889 000,00	170 672 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	19 265 000,00	19 265 000,00	0,00
2039	266 154 000,00	246 751 500,00	170 672 000,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	19 402 500,00	19 402 500,00	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
2026	-4 386 627,16	0,00	9 008 462,40	0,00	0,00	8 462,40	8 462,40	9 000 000,00	4 378 164,76
2027	3 442 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 692 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 692 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 742 844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	0,00	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	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 500 000,00	0,00	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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 835,24	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	41 801 377,08	330 000,00	12 641 171,94	21 649 634,34
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 028 532,84	0,00	9 105 438,48	9 105 438,48
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 335 688,60	0,00	10 873 202,14	10 873 202,14
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 642 844,36	0,00	13 298 618,56	13 298 618,56
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 900 000,00	0,00	15 489 908,80	15 489 908,80
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	17 639 924,91	17 639 924,91
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 800 000,00	0,00	19 741 277,34	19 741 277,34
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	19 608 448,28	19 608 448,28
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	21 215 000,00	23 215 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	21 352 500,00	23 352 500,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	21 490 000,00	24 190 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	21 627 500,00	23 627 500,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	21 765 000,00	21 765 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 902 500,00	21 902 500,00

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
2026	3,03%	8,39%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2027	3,30%	6,20%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2028	3,01%	6,66%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2029	2,69%	7,34%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2030	3,07%	7,93%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2031	2,88%	8,46%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2032	2,76%	8,92%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2033	2,65%	8,77%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2034	1,41%	9,36%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2035	1,35%	9,36%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2036	1,30%	9,36%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2037	1,24%	9,36%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2038	1,18%	9,36%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2039	1,12%	9,36%	9,21%	9,21%	TAK	TAK

^x 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
2026	4 219 814,70	4 219 814,70	3 979 800,78	7 532 282,22	7 532 282,22	6 671 719,99	4 490 254,13	4 490 254,13	3 987 247,69
2027	1 588 505,45	1 588 505,45	1 465 759,68	1 707 904,98	1 707 904,98	1 506 974,95	1 758 186,57	1 758 186,57	1 513 310,98
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
2026	8 605 626,15	8 605 626,15	6 671 719,99	25 943 102,11	8 070 755,13	17 872 346,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	1 506 974,95	7 749 016,57	2 169 016,57	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 196 530,93	1 186 198,93	4 010 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	416 644,36	416 644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2026	2 621 835,24	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 442 844,24	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 500 000,00	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 splaty 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

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					59 489 741,55	25 943 102,11	7 749 016,57	5 196 530,93	416 644,36	3 620,00
1.a	- wydatki bieżące					19 633 973,92	8 070 755,13	2 169 016,57	1 186 198,93	416 644,36	3 620,00
1.b	- wydatki majątkowe					39 855 767,63	17 872 346,98	5 580 000,00	4 010 332,00	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:					32 023 614,82	12 628 755,28	3 758 186,57	985 328,93	409 574,36	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					13 872 373,33	4 023 129,13	1 758 186,57	985 328,93	409 574,36	0,00
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	9 840,00	0,00	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	1 088 956,12	1 017 248,12	644 366,52	377 575,76	0,00	
1.1.1.3	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	585 798,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	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	528 233,85	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	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	317 082,44	320 740,20	171 468,00	31 998,60	0,00	
1.1.1.6	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	150 886,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	3 620,00	3 620,00	38 108 503,97
1.a	3 620,00	3 620,00	11 599 794,99
1.b	0,00	0,00	26 508 708,98
1.1	0,00	0,00	17 772 005,14
1.1.1	0,00	0,00	7 166 378,99
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	3 128 146,52
1.1.1.3	0,00	0,00	585 798,95
1.1.1.4	0,00	0,00	668 233,85
1.1.1.5	0,00	0,00	841 289,24
1.1.1.6	0,00	0,00	150 886,25
1.1.1.7	0,00	0,00	16 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.8	PARASOL MOŻLIWOŚCI - WSPARCIE RODZINY, DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ DEINSTYTUCJONALIZACJA PIECZY ZASTĘPCZEJ	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM DZIECKA JAŚKOWICE" W ORZESZU	2025	2027	33 585,51	19 551,03	14 034,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	29 326,54	21 051,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	26 318,68	18 892,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	790 339,41	312 268,25	174 508,00	169 494,41	0,00	0,00
1.1.1.12	ERASMUS + KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE - MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I KADR	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ORNONTOWICACH	2025	2026	374 359,13	74 871,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	74 265,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	125 220,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	399 211,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	ERASMUS + KA1 KSZTAŁCENIE I EDUKACJA SZKOLNA - KURSY DLA NAUCZYCIELI I MOBILNOŚĆ GRUPOWA UCZNIÓW	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIKOŁOWIE	2024	2026	115 446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	TRANSFORMACJA DLA PRZYSZŁOŚCI - PRZYGOTOWANIE KADRY PUP W MIKOŁOWIE DO ZIELONEJ ZMIANY - NABYCIE LUB PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRZEZ PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIKOŁOWIE, KTÓRZY W RAMACH SVOICH OBOWIĄZKÓW SĄ BEZPOŚREDNIO ZAANGAŻOWANI W PROCES AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I WSPARCIA KLIENTÓW PUP DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI TRANSFORMACJI	POWIATOWY URZĄD PRACY W MIKOŁOWIE	2025	2027	317 008,65	265 297,15	51 711,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 151 241,49	8 605 626,15	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	33 585,51
1.1.1.9	0,00	0,00	50 378,25
1.1.1.10	0,00	0,00	45 211,24
1.1.1.11	0,00	0,00	656 270,66
1.1.1.12	0,00	0,00	74 871,82
1.1.1.13	0,00	0,00	74 265,27
1.1.1.14	0,00	0,00	125 220,82
1.1.1.15	0,00	0,00	399 211,96
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	317 008,65
1.1.2	0,00	0,00	10 605 626,15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	EFEKTYWNE FUNKCJONALNE SZKOŁY - ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE MIKOŁOWSKIM - POPRAWA JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT MIKOŁOWSKI	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2027	13 630 769,99	7 155 626,15	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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 ŁĄZISKACH GÓRNYCH	2024	2029	141 300,00	0,00	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				27 466 126,73	13 314 346,83	3 990 830,00	4 211 202,00	7 070,00	3 620,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 761 600,59	4 047 626,00	410 830,00	200 870,00	7 070,00	3 620,00
1.3.1.1	KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA RODZIN "ZA ŻYCIEM" - ZAPEWNIENIE REALIZACJI ZADAŃ WODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-OPIEKUNICZEGO NA OBSZARZE POWIATU	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Mikołowie	2022	2026	777 613,59	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	POWIATOWY INFORMATOR SI SMS - APLIKACJA BLISKO - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU MIKOŁOWSKIEGO	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2026	9 013,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	3 620,00
1.3.1.4	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2026	333 164,00	83 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	OBSŁUGA PRAWNA URZĘDU - PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PUP	POWIATOWY URZĄD PRACY W MIKOŁOWIE	2024	2026	38 400,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	9 155 626,15
1.1.2.3	0,00	0,00	1 450 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	3 620,00	3 620,00	20 336 498,83
1.3.1	3 620,00	3 620,00	4 433 416,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	745,00
1.3.1.3	3 620,00	3 620,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	83 291,00
1.3.1.6	0,00	0,00	19 200,00
1.3.1.7	0,00	0,00	24 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.8	ZEWNETRZNA 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	240,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	USŁUGI PORZĄDKOWE - ODŚNIEŻANIE DACHÓW, PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH PRZYŁĘGŁYCH DO BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA W OKRESIE ZIMOWYM DOSTĘPU DO BUDYNKÓW	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW - USTALENIE ZDOLNOŚCI ZDROWOTNEJ PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	BADANIA PRACOWNIKÓW - USTALENIE ZDOLNOŚCI ZDROWOTNEJ DO PRACY PRACOWNIKÓW PUP	POWIATOWY URZĄD PRACY W MIKOŁOWIE	2025	2027	7 600,00	3 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	DZIERŻAWA DYSTRYBUTORA Z WODĄ PITNĄ - ZABEZPIECZENIE DOSTĘPU DO WODY PITNEJ DLA PRACOWNIKÓW I PETENTÓW	POWIATOWY URZĄD PRACY W MIKOŁOWIE	2025	2027	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	USŁUGA OCHRONY OSÓB ŚWIADCZONA PRZEZ ZEWNETRZNĄ FIRMĘ - SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA W SYTUACJI ZAGROŻENIA	POWIATOWY URZĄD PRACY W MIKOŁOWIE	2025	2026	4 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2026	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	302 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2026	2028	400 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	300,00
1.3.1.10	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	7 600,00
1.3.1.16	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.18	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	302 880,00
1.3.1.20	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.21	POROZUMIENIE DOTYCZĄCE ZADAŃ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA CHODNIKACH, JEZDNIACH ORAZ INNYCH ELEMENTACH PASA DROGOWEGO DRÓG POWIATOWYCH POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2026	2028	259 200,00	79 000,00	86 400,00	93 800,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 704 526,14	9 266 720,83	3 580 000,00	4 010 332,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2026	459 036,00	249 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	1 863 001,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	DOTACJA DLA AKADEMICKIEGO CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SP. Z O.O. NA WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE W PROJEKCIE KPO PN. "PRZYSPIESZENIE PROCESÓW TRANSFORMACJI CYFROWEJ OCHRONY ZDROWIA POPRZECZ DALSZY ROZWÓJ USŁUG CYFROWYCH W OCHRONIE ZDROWIA" - MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA PRZECZ CENTRUM ZDROWIA ŚRODKÓW Z KPO	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PROJEKT PRZEBUDOWY UL. ŻWIRKI I WIGURY OD UL. K.MIARKI DO UL. FABRYCZNEJ W MIKOŁOWIE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2026	348 705,00	293 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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 NADZÓR NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2026	67 650,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	259 200,00
1.3.2	0,00	0,00	15 903 082,83
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	249 936,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 863 001,33
1.3.2.6	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	33 825,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.10	PROJEKT Z WYKONANIEM DOŚWIETLENIA 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY CHODNIKA PRZY UL. GRUDNIOWEJ W MIKOŁOWIE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY CHODNIKA UL. AKACJOWA W ORZESZU - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY UTWARDZONEGO POBOCZA WZDŁUŻ UL. PISARKA W ORZESZU - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PROJEKT BUDOWY CHODNIKA PRZY UL. MIKOŁOWSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2026	98 388,50	98 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2026	381 171,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA CIĄGU DROGOWEGO NR 5314S POWIAT MIKOŁOWSKI - UL. RYBNICKA W GOSTYNI - ETAP I - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2026	2028	10 010 332,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 010 332,00	0,00	0,00
1.3.2.17	MODERNIZACJA CZĘŚCI POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I USŁUGOWYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH WRAZ Z WYMIANĄ INSTALACJI ODGROMOWEJ ZWIĄZANEJ Z WYŻEJ WYMIIENIONYM POKRYCIEM - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO, BEZPIECZEŃSTWA I FUNKCJONALNOŚCI BUDYNKU	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2026	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	98 388,50
1.3.2.15	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	10 010 332,00
1.3.2.17	0,00	0,00	147 600,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego XXI/130/2025
z dnia 17.12.2025r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU MIKOŁOWSKIEGO NA LATA 2026 - 2039

I.WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na okres od 2026 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. U. 2025 poz. 1483).

Powyższa prognoza finansowa stanowi dokument planistyczny przedstawiający racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, zwiększa wiarygodność, przejrzystość i przewidywalność polityki fiskalnej jednostki. Rokiem bazowym prognozy jest rok 2026.

Kluczowym elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest spełnienie wskaźnika określonego w ustawie o finansach publicznych. Od roku 2014 obowiązują wskaźniki przyjęte w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r. Zgodnie z uchwałą Nr 169/54/1/2021 Zarządu Powiatu Mikołowskiego z dnia 15 listopada 2021 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjęto okres siedmiu lat – zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2025 r.).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

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

II.ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU MIKOŁOWSKIEGO NA LATA 2026 – 2039

Jesienią 2024 roku weszła w życie nowa ustawa o dochodach JST. Zmieniła ona sposób naliczania dochodów samorządów z tytułu PIT i CIT. Są one liczone jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST, a nie – jak do tej pory - od podatku należnego. Z drugiej strony naliczane są potrzeby finansowe samorządów (takie jak potrzeby wyrównawcze, potrzeby oświatowe, potrzeby rozwojowe, potrzeby ekologiczne, potrzeby uzupełniające), zamiast obecnych części subwencji ogólnej. Jeśli dochody z udziału w PIT i CIT danej JST okażą się niewystarczające do pokrycia wyliczonych potrzeb finansowych, samorząd dostanie subwencję ogólną z budżetu państwa. Zmiany te zafunkcjonowały począwszy od budżetu na 2025 rok a rok 2026 będzie drugim okresem ich obowiązywania. Wobec powyższego należy liczyć się z tym, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa z uwagi na ten okres zmian i przeobrażeń, może wykazać pewną próbę błędu w zakresie przede wszystkim szacowanej wysokości dochodów, co w konsekwencji wpływa na realizm tego dokumentu.

Podstawowym załącznikiem do projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w sprawie przyjętych wartości na lata 2026-2039 jest załącznik nr 1, zawierający prognozowane dane w zakresie podstawowych wartości budżetu, a także analizę poszczególnych zagadnień mających bezpośredni wpływ na kształt budżetu w poszczególnych latach.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana, do sporządzenia prognozy poszczególnych pozycji dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2026-2031 posłużono się dokumentem Ministerstwa Finansów „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, zaktualizowanym 21 lipca 2025 roku. W przypadku waloryzacji płac przyjęto wskaźnik realnego wzrostu według ww. dokumentu plus inflacja.

Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

lata	2027	2028	2029	2030	2031	2032
wzrost PKB	3,0%	2,9%	2,8%	2,7%	2,5%	2,3%
inflacja	2,6%	2,5%	2,4%	2,5%	2,5%	2,5%
wzrost płac	6,2%	6,2%	6,0%	5,9%	5,8%	5,7%

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

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

gdzie:

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

Wielkość wag została wyznaczona na podstawie historycznego kształtowania się danych w cenach stałych i bieżących, zaobserwowanej dynamiki w cenach bieżących i dynamiki cen, a także opinii opartych na eksperckiej wiedzy i doświadczeniu.

Dodatkowo stosowane są korekty ręczne, które mają na celu zastosowanie zmian do danych prognozowanych, które nie wynikają z liniowych wskaźników makroekonomicznych.

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

Ze względu na prognostyczną ostrożność, poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących po 2032 roku przyjmują stałą wartość na poziomie 2032 roku.

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

1.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące w roku 2026 zaplanowano w kwocie: **214.815.098,04 zł**. Są one bardzo ważnym elementem gospodarki finansowej budżetu Powiatu. Dzięki zaplanowanym dochodom Powiat Mikołowski może realizować zadania własne, jak również dochody te zapewniają prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych.

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

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych zaplanowano na podstawie otrzymanego pisma z dnia 14 października 2025 r. znak: ST3.4750.28.2025 Ministra Finansów, na poziomie:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **137.203.659 zł**;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **16.860.693 zł**.

Kolejną pozycją w wieloletniej prognozie jest subwencja ogólna, zaplanowana na podstawie otrzymanego pisma z dnia 14 października 2025 r. znak: ST3.4750.28.2025 Ministra Finansów w kwocie łącznej **14.799.790 zł**.

Następną pozycją w prognozie finansowej są dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie łącznej **28.908.337,04 zł**. W pozycji tej wykazywane są dochody o charakterze celowym, które Powiat otrzymuje od podmiotów zewnętrznych.

Pozycja ta obejmuje:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne:

- na działalność domów pomocy społecznej,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów funkcjonowania między innymi:

- powiatowej straży pożarnej,
- inspektoratu nadzoru budowlanego,
- kwalifikacji wojskowej,

oraz innych zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Pozostałymi dochodami bieżącymi w kwocie łącznej **17.042.619 zł** są m.in. ujęte kwoty z opłat lokalnych, w szczególności:

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

oraz pozostałe dochody własne, wśród których najistotniejsze są:

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

Kluczowym elementem przyjętym do wyliczenia dochodów w kolejnych latach były dochody bieżące, poszczególne pozycje po 2032 roku zaplanowano na stałym poziomie, równym wielkościom przyjętym na 2032 rok.

Podzielono je wg źródeł i przyjęto dla nich następujące założenia:

Lp.	Wyszczególnienie	waga wzrostu			2026	2027	2028
		PKB	inflacja	wzrost płac			
1.1	Dochody bieżące, z tego:				214 815 098,04	218 819 000	228 398 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30%	0%	70%	137 203 659	144 393 000	151 916 000
	- korekta ręczna						
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100%	0%	0%	16 860 693	17 367 000	17 871 000
	- korekta ręczna						

Lp.	Wyszczególnienie	waga wzrostu			2026	2027	2028
		PKB	inflacja	wzrost płac			
1.1.3	z subwencji ogólnej	0%	100%	0%	14 799 790	10 185 000	10 565 000
	- korekta ręczna					- 5 000 000	-5 000 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0%	100%	0%	28 908 337,04	29 388 000	30 123 000
	- korekta ręczna						
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	0%	100%	0%	17 042 619	17 486 000	17 923 000
	- korekta ręczna						

Lp.	Wyszczególnienie	waga wzrostu			2029	2030	2031	2032
		PKB	inflacja	wzrost płac				
1.1	Dochody bieżące, z tego:				238 082 000	248 089 000	258 284 000	268 654 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30%	0%	70%	159 573 000	167 456 000	175 511 000	183 725 000
	- korekta ręczna							
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100%	0%	0%	18 371 000	18 867 000	19 339 000	19 784 000
	- korekta ręczna							
1.1.3	z subwencji ogólnej	0%	100%	0%	10 939 000	11 337 000	11 745 000	12 164 000
	- korekta ręczna				-5 000 000	- 5 000 000	- 5 000 000	- 5 000 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0%	100%	0%	30 846 000	31 617 000	32 407 000	33 217 000
	- korekta ręczna							
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	0%	100%	0%	18 353 000	18 812 000	19 282 000	19 764 000
	- korekta ręczna							

Szczególnego uzasadnienia wymaga przyjęta korekta dochody z tyt. subwencji ogólnej. Powiat otrzymał wysoki poziom tego dochodu na 2026 rok, znacząco wyższy niż w 2025 roku. Z uwagi na to, że w myśl nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, subwencja ogólna ma charakter dochodu uzupełniającego w stosunku do dochodów z PIT i CIT, kierując się zasadą

ostrożności zdecydowano się w kolejnych latach planować ten dochód w istotnie zmniejszonych wartościach.

1.2 Dochody majątkowe

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

W roku 2026 planuje się dochód z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie łącznej 10.913.782,88 zł. Nie przewiduje się dochodu z tytułu sprzedaży majątku.

W roku 2027 wprowadzono dochody majątkowe w kwocie łącznej: **3.457.904,98 zł** dotyczy:

- realizacji projektu unijnego pn.: Efektywne Funkcjonalne Szkoły – rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim – Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027; jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Mikołowie; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej UE: 1.506.974,95 zł oraz z Budżetu Państwa BP: 200.930,03 zł;
- zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski – ul. Rybnicka w Gostyni – etap I – poprawa bezpieczeństwa ruchu; jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Mikołowie; środki pochodzące z porozumienia z Gminą - PS: 1.250.000 zł oraz Rządowego Funduszu Rozwoju - RFRD: Dróg 500.000 zł.

W roku 2028 wprowadzono dochody majątkowe w kwocie łącznej: **3.501.299 zł** dotyczy:

- zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski – ul. Rybnicka w Gostyni – etap I – poprawa bezpieczeństwa ruchu; jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Mikołowie; środki pochodzące z porozumienia z Gminą - PS: 500.000 zł oraz Rządowego Funduszu Rozwoju - RFRD: Dróg 3.001.299 zł.

2. Wydatki

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

Przyjęto dla nich następujące założenia:

Wyszczególnienie	waga wzrostu			2026	2027	2028
	PKB	inflacja	wzrost płac			
Wydatki bieżące				202 173 926,10	209 713 561,52	217 524 797,86
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0%	50%	50%	133 083 669	138 939 000	144 983 000
- korekta ręczna						
pozostałe – w tym rzeczowe	0%	100%	0%	65 749 955,15	67 187 000	68 867 000
- korekta ręczna						
wydatki na obsługę długu				2 686 901,95	2 478 232,90	2 274 168,73
poręczenia i gwarancje				653 400,00	1 109 328,62	1 400 629,13

Wyszczególnienie	waga wzrostu			2029	2030	2031	2032
	PKB	inflacja	wzrost płac				
Wydatki bieżące				224 783 381,44	232 599 091,20	240 644 075,09	248 912 722,66
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0%	50%	50%	151 072 000	157 417 000	163 950 000	170 672 000
- korekta ręczna							
pozostałe – w tym rzeczowe	0%	100%	0%	70 520 000	72 283 000	74 090 000	75 942 000
- korekta ręczna							
wydatki na obsługę długu				1 883 854,35	1 683 040,11	1 479 500	1 265 000
poręczenia i gwarancje				1 307 527,09	1 216 051,09	1 124 575,09	1 033 722,66

Do kalkulacji odsetek na 2026 przyjęto faktyczne oprocentowanie poszczególnych tytułów dłużnych oraz dzisiejsze stawki WIBOR, zaś na kolejne lata przyjęto oprocentowanie określone na poziomie:

- rok 2027 – 6,0%,
- rok 2028 – 6,0%,
- kolejne lata – 5,5%.

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

2.1 Wydatki bieżące

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

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

Wydatki bieżące w roku 2026 r. przewiduje się na poziomie **202.173.926,10 zł**.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie wydatków, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na rok 2026. W 2026 r. w budżecie Powiatu Mikołowskiego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczono w wysokości **133.083.669 zł**.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy w latach 2026 - 2033 wprowadzono do prognozy wydatków Powiatu Mikołowskiego kwoty poręczenia kredytu dla „Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Mikołowie. Poręczenie dotyczy kredytu o wartości 6 mln zł wraz z odsetkami; poręczenie wprowadzone URP Nr LIV/334/2023 z dnia 30.05.2023r. Umowa poręczenia została zawarta na okres 11 lat. W wydatkach bieżących zapewniono środki na ewentualne wykonanie poręczenia, gdy stanie się ono wymagalne.

Odsetki i dyskonto

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

W wydatkach bieżących zostały także zaplanowane rezerwy. Rezerwa ogólna w wysokości 300.000 zł, rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 335.000 zł, rezerwa na cele oświatowe w wysokości 309.000 zł, rezerwa na cele inwestycyjne w wysokości 400.000 zł, rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze w kwocie 1.065.000 zł.

W wydatkach bieżących ujęto również wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek. Do wydatków tych zalicza się bieżące koszty ponoszone na realizację zadań, w tym zakup materiałów i usług, koszty ponoszone za media oraz różne opłaty i podatki oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Powiat Mikołowski planuje udzielenie dotacji z budżetu w ramach wydatków majątkowych w kwocie łącznej **1.270.000 zł**, są to środki przeznaczone:

- dla Akademickiego 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” w kwocie 1.150.000 zł;
- dla Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie na wydatki niekwalifikowane w projekcie „Klimatyczna Piątka (KLIMA5) - Edukacja klimatyczna i adaptacja do zmian klimatu w pięciu szkołach Powiatu Mikołowskiego” w ramach naboru Nr FENX.02.04-IW.01-007/25 - środki na przygotowanie dokumentacji technicznej wraz ze stosowanymi uzgodnieniami i pozwoleniami na część inwestycyjną w kwocie 120.000 zł.

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

- Cyberbezpieczny samorząd działanie 2.2. – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusz Europejskie na rozwój cyfrowy 2021 – 2027 (FERC); projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie; źródła finansowania:
 - rok 2026: UE: 7.446,91 zł; BP: 1.015,49 zł; SW: 1.377,60 zł;
- Profesjonalny Mikołowski program staży uczniowskich w Powiecie Mikołowskim na lata 2024 – 2029; projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie; źródła finansowania:
 - rok 2026: UE: 925.612,70 zł; BP: 54.447,81 zł; SW: 108.895,61 zł
 - rok 2027: UE: 864.660,90 zł; BP: 50.862,41 zł; SW: 101.724,81 zł
 - rok 2028: UE: 547.711,54 zł; BP: 32.218,33 zł; SW: 64.436,65 zł
 - rok 2029: UE: 320.939,40 zł; BP: 18.878,78 zł; SW: 37.757,58 zł;
- Zawodowy Mikołowski – edukacja zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie; źródła finansowania:
 - rok 2026: UE: 527.219,06 zł; BP: 58.579,89 zł;
- Efektywne Funkcjonalne Szkoły – rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie; źródła finansowania:
 - rok 2026: UE: 396.175,39 zł; BP: 52.823,39 zł; SW: 79.235,07 zł
 - rok 2027: UE: 105.524,99 zł; BP: 14.070 zł; SW: 20.405,01 zł;

- Działanie ku zmianie - zwiększenie dostępności do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na terenie Powiatu Mikołowskiego; projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych; źródła finansowania:
 - rok 2026: UE: 283.705,34 zł; BP: 33.377,10 zł
 - rok 2027: UE: 286.978,07 zł; BP: 33.762,13 zł
 - rok 2028: UE: 153.418,74 zł; BP: 18.049,26 zł
 - rok 2029: UE: 28.630,33 zł; BP: 3.368,27 zł;
- StillActive – wykorzystanie międzynarodowych rozwiązań w wypracowaniu działań w obszarze narzędzi zachęcania i przygotowania osób starszych do prowadzenia aktywności połączonej z zarabkowaniem; źródła finansowania:
 - rok 2026: UE: 150.886,25 zł;
- Akademia przyszłości - wzmocnienie potencjału pracowników PUP w Mikołowie (typ 1) - wzmocnienie potencjału PUP poprzez podniesienie i/lub uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji 13 pracowników PUP; źródła finansowania:
 - rok 2026: UE: 13.600 zł; BP: 2.400 zł;
- Parasol możliwości - wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej (Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „Dom Dziecka w Jaśkowicach”); źródła finansowania:
 - rok 2026: UE: 17.493,03 zł; BP: 2.058 zł
 - rok 2027: UE: 12.557,17 zł; BP: 1.477,31 zł;
- Parasol możliwości - wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej (Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „Dom Dziecka w Łaziskach Górnych”); źródła finansowania:
 - rok 2026: UE: 26.239,54 zł; BP: 3.087 zł
 - rok 2027: UE: 18.835,74 zł; BP: 2.215,97 zł;
- Parasol możliwości - wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej (Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „Dom Dziecka im. H. Dąbrowskiego w Orzeszu”); źródła finansowania:
 - rok 2026: UE: 23.548,29 zł; BP: 2.770,39 zł
 - rok 2027: UE: 16.903,87 zł; BP: 1.988,69 zł;
- Parasol możliwości - zwiększenie poprawy funkcjonowania rodzin zastępczych oraz dzieci przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łaziskach Górnych):
 - rok 2026: UE: 279.397,91 zł; BP: 32.870,34 zł;
 - rok 2027: UE: 156.138,74 zł; BP: 18.369,26 zł;
 - rok 2028: UE: 151.652,89 zł; BP: 17.841,52 zł;

- Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe - mobilność osób uczących się i kadr; źródła finansowania:
- rok 2026: UE: 74.871,82 zł;
- Erasmus + Akcja 1 mobilność uczniów i kadry w ramach sektora kształcenie i szkolenia zawodowe - kształcenie i szkolenie uczniów; źródła finansowania:
- rok 2026: UE: 74.265,27 zł;
- Erasmus + Edukacja szkolna projekt Nr 2025-1-PI01-Ka 121-Sch-000318524 -mobilność uczniów do szkoły partnerskiej; udział nauczycieli w kursach i szkoleniach oraz obserwacja pracy; źródła finansowania:
- rok 2026: UE: 125.220,82 zł;
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2025-1-pl01-ka121-vet-000318552 - obserwacja pracy, szkolenia oraz grupowa mobilność uczniów; źródła finansowania:
- rok 2026: UE: 399.211,96 zł;
- Transformacja dla przyszłości – przygotowanie kadry PUP w Mikołowie do zielonej zmiany - nabycie lub podniesienie kompetencji przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie, którzy w ramach swoich obowiązków są bezpośrednio zaangażowani w proces aktywizacji zawodowej i wsparcia klientów PUP dotkniętych skutkami transformacji; źródła finansowania:
- rok 2026: UE: 265.297,15 zł;
- rok 2027: UE: 4.160,20 zł; SW: 47.551,30 zł.

2.2 Wydatki majątkowe

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

Wydatki majątkowe na rok 2026 zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości finansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych.

W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby umożliwić zbilansowanie budżetów w tych latach.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie – **4.386.627,16 zł**, a jego pokrycie zostanie dokonane z:

- środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu pochodzącego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 8.462,40 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.378.164,76 zł.

Wynik budżetu Powiatu Mikołowskiego od roku 2026 do roku 2039, zgodnie załącznikiem nr 1 do WPF:

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	225 728 880,92	230 115 508,08	- 4 386 627,16
2027	222 276 904,98	218 834 060,74	3 442 844,24
2028	231 899 299	228 206 454,76	3 692 844,24
2029	238 082 000	234 389 155,76	3 692 844,24
2030	248 089 000	244 346 155,64	3 742 844,36
2031	258 284 000	254 384 000	3 900 000
2032	268 654 000	264 454 000	4 200 000
2033	268 654 000	264 854 000	3 800 000
2034	268 654 000	268 154 000	500 000
2035	268 654 000	268 154 000	500 000
2036	268 654 000	268 854 000	-200 000
2037	268 654 000	268 154 000	500 000
2038	268 654 000	266 154 000	2 500 000
2039	268 654 000	268 154 000	2 500 000

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym 2026 przychody zaplanowano na poziomie **9.008.462,40 zł**:

- środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzącego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 8.462,40 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9.000.000 zł.

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

5. Rozchody

Rozchody w budżecie Powiatu w roku 2026 zaplanowano w kwocie **4.621.835,24 zł**. Rozchody w kolejnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mikołowskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat zawartymi w umowach.

6. Kwota długu

Dług Powiatu na dzień 31.12.2026r. będzie wynosił **41.801.377,08 zł**, co stanowi 18,52 % dochodów ogółem.

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. W kwocie długu, uwzględniono zobowiązanie wynikające z zakupu w roku 2022 na raty nieruchomości zabudowanej – ul. Towarowa w Mikołowie. Do spłaty w okresie 2026 – 2027 pozostało 330.000 zł w każdym roku.

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

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

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

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

9. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 rok zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi.

Wynik budżetu bieżącego Powiatu Mikołowskiego :

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki określone w art. 242 ustawy u.o.f.p [zł]
2026	214 815 098,04	202 173 926,10	12 641 171,94	21 649 634,34
2027	218 819 000	209 713 561,52	9 105 438,48	9 105 438,48
2028	228 398 000	217 524 797,86	10 873 202,14	10 873 202,14
2029	238 082 000	224 783 381,44	13 298 618,56	13 298 618,56
2030	248 089 000	232 599 091,20	15 489 908,80	15 489 908,80
2031	258 284 000	240 644 075,09	17 639 924,91	17 639 924,91
2032	268 654 000	248 912 722,66	19 741 277,34	19 741 277,34
2033	268 654 000	249 045 551,72	19 608 448,28	19 608 448,28
2034	268 654 000	247 439 000	21 215 000	23 215 000
2035	268 654 000	247 301 500	21 352 500	23 352 500
2036	268 654 000	247 164 000	21 490 000	24 190 000
2037	268 654 000	247 026 500	21 627 500	23 627 500
2038	268 654 000	246 889 000	21 765 000	21 765 000
2039	268 654 000	246 751 500	21 902 500	21 902 500

10. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) – 8.1 WPF	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) – 8.3. WPF	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) – 8.3.1.WPF	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	3,03%	5,69%	TAK	5,69%	TAK
2027	3,30%	5,62%	TAK	5,62%	TAK
2028	3,01%	6,12%	TAK	6,12%	TAK
2029	2,69%	5,33%	TAK	5,33%	TAK
2030	3,07%	5,97 %	TAK	5,97%	TAK
2031	2,88%	6,74%	TAK	6,74%	TAK
2032	2,76%	6,85%	TAK	6,85 %	TAK
2033	2,65%	7,70 %	TAK	7,70 %	TAK
2034	1,41%	7,75%	TAK	7,75%	TAK
2035	1,35%	8,21 %	TAK	8,21 %	TAK

2036	1,30%	8,59 %	TAK	8,59 %	TAK
2037	1,24%	8,88 %	TAK	8,88 %	TAK
2038	1,18%	9,08%	TAK	9,08%	TAK
2039	1,12%	9,21 %	TAK	9,21%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Mikołowski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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

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

W przedsięwzięciach zostały ujęte realizowane projekty unijne, które wykraczają poza rok budżetowy oraz wieloletnie umowy oraz uwzględniono planowane zmiany, które będą ujęte na listopadowej sesji Rady Powiatu Mikołowskiego.

Łączna kwota wpisanych przedsięwzięć w roku 2026 wynosi 25.943.102,11 zł, z czego:

- wydatki bieżące wynoszą: 8.070.755,13 zł,
- wydatki majątkowe na pozostałe przedsięwzięcia 17.872.346,98 zł.

Łączna kwota wpisanych przedsięwzięć w roku 2027 wynosi 7.749.016,57 zł, z czego:

- wydatki bieżące wynoszą: 2.169.016,57 zł,
- wydatki majątkowe na pozostałe przedsięwzięcia 5.580.000 zł.

Łączna kwota wpisanych przedsięwzięć w roku 2028 wynosi 5.196.530,93 zł, z czego:

- wydatki bieżące wynoszą: 1.186.198,93 zł,
- wydatki majątkowe na pozostałe przedsięwzięcia 4.010.332 zł.

Kwota wpisanych przedsięwzięć na wydatki bieżące w latach 2029 - 2032

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