

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO**

z dnia 26 sierpnia 2026 r.

**w sprawie zmiany 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), art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Mikołowskiego nr XXI/130/2025 z dnia 17.12.2025r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na lata 2026 - 2039 dokonać następujących zmian:

1. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mikołowskiego na lata 2026 - 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.

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

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	245 081 916,75	230 717 278,80	137 203 659,00	16 860 693,00	25 459 057,00	32 752 913,36	18 440 956,44	0,00	14 364 637,95	21 365,86	14 343 272,09
2027	222 309 087,08	218 851 182,10	144 393 000,00	17 367 000,00	10 185 000,00	29 420 182,10	17 486 000,00	0,00	3 457 904,98	0,00	3 457 904,98
2028	231 878 385,99	228 377 086,99	151 916 000,00	17 871 000,00	10 565 000,00	30 102 086,99	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:					
					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	256 034 298,75	217 640 540,39	137 755 639,47	626 208,00	0,00	2 686 903,68	0,00	0,00	0,00	38 393 758,36	38 393 758,36	2 855 707,45
2027	218 866 242,84	208 140 895,04	138 939 000,00	1 109 328,62	0,00	2 478 232,90	0,00	0,00	0,00	10 725 347,80	10 725 347,80	0,00
2028	228 185 541,75	219 762 586,77	144 983 000,00	1 400 629,13	0,00	2 274 168,73	0,00	0,00	0,00	8 422 954,98	8 422 954,98	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	268 154 000,00	246 889 000,00	170 672 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	21 265 000,00	21 265 000,00	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	-10 952 382,00	0,00	15 574 217,24	0,00	0,00	3 730 072,61	3 730 072,61	11 844 144,63	7 222 309,39
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	500 000,00	0,00	2 000 000,00	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			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
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	2 000 000,00	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	13 076 738,41	28 650 955,65
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 028 532,84	0,00	10 710 287,06	10 710 287,06
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 335 688,60	0,00	8 614 500,22	8 614 500,22
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	23 765 000,00
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	2,85%	9,76%	5,69%	6,56%	TAK	TAK
2027	3,30%	7,03%	5,82%	6,69%	TAK	TAK
2028	3,01%	5,52%	6,43%	7,30%	TAK	TAK
2029	2,69%	7,34%	5,48%	6,35%	TAK	TAK
2030	3,07%	7,93%	6,12%	6,99%	TAK	TAK
2031	2,88%	8,46%	6,89%	7,76%	TAK	TAK
2032	2,76%	8,92%	7,00%	7,87%	TAK	TAK
2033	2,65%	8,77%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2034	1,41%	9,36%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2035	1,35%	9,36%	8,04%	8,04%	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

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	4 113 040,91	4 113 040,91	3 802 239,08	9 863 784,24	9 863 784,24	8 744 071,86	7 671 271,07	7 671 271,07	6 810 028,32
2027	1 620 687,55	1 620 687,55	1 497 941,78	1 707 904,98	1 707 904,98	1 506 974,95	1 758 186,57	1 758 186,57	1 545 493,08
2028	899 979,27	899 979,27	834 071,53	0,00	0,00	0,00	964 415,92	964 415,92	834 071,53
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
			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	11 959 353,95	11 959 353,95	8 704 536,50	35 963 924,76	11 891 689,57	24 072 235,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	1 506 974,95	16 354 364,37	5 629 016,57	10 725 347,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 441 916,00	1 215 285,92	8 226 630,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 816 644,36	416 644,36	7 400 000,00	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 na 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

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)					82 466 313,44	35 963 924,76	16 354 364,37	9 441 916,00	7 816 644,36	3 620,00
1.a	- wydatki bieżące					23 566 220,03	11 891 689,57	5 629 016,57	1 215 285,92	416 644,36	3 620,00
1.b	- wydatki majątkowe					58 900 093,41	24 072 235,19	10 725 347,80	8 226 630,08	7 400 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					32 497 929,69	19 062 765,55	3 758 186,57	964 415,92	409 574,36	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					14 086 619,44	7 552 821,07	1 758 186,57	964 415,92	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	249 824,12	81 388,30	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	1 492 916,99	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 - UPOWSZECZNIE NIE I ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE MIKOŁOWSKIM ZGODNIE Z POTRZEBAMI REGIONALNEGO RYNKU PRACY Z UKIERUNKOWANIEM NA BRANŻE ROZWOJOWE, PROWADZĄCE DO ZŁAGODZENIA SKUTKÓW TRANSFORMACJI W POWIECIE W OKRESIE OD 1.09.2024 DO 30.06.2026	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2026	2 899 759,07	2 003 870,71	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	752 014,48	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	379 528,83	320 740,20	150 554,99	31 998,60	0,00	
1.1.1.6	StillActive - WYKORZYSTANIE MIĘDZYKRAJOWYCH ROZWIĄZAŃ W WYPRACOWANIU DZIAŁAŃ W OBSZARZE NARZĘDZI ZACHĘCANIA I PRZYGOTOWANIA OSÓB STARSZYCH DO PROWADZENIA AKTYWNOŚCI POŁĄCZONEJ Z ZAROBKOWANIEM	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024	2026	497 217,66	282 261,09	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 PODNIENIE I/LUB UZYSKANIE KWALIFIKACJI LUB KOMPETENCJI 13 PRACOWNIKÓW PUP	POWIATOWY URZĄD PRACY W MIKOŁOWIE	2025	2026	191 994,35	160 841,98	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	3 620,00	3 620,00	66 126 413,09
1.a	3 620,00	3 620,00	18 909 271,92
1.b	0,00	0,00	47 217 141,17
1.1	0,00	0,00	24 194 942,40
1.1.1	0,00	0,00	10 684 997,92
1.1.1.1	0,00	0,00	81 388,30
1.1.1.2	0,00	0,00	3 532 107,39
1.1.1.3	0,00	0,00	2 003 870,71
1.1.1.4	0,00	0,00	892 014,48
1.1.1.5	0,00	0,00	882 822,62
1.1.1.6	0,00	0,00	282 261,09
1.1.1.7	0,00	0,00	160 841,98

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	29 347,85	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	26 343,37	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	330 668,52	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	374 359,13	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	365 538,35	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	131 826,90	131 826,90	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	417 441,39	417 441,39	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 SWOICH 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

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	50 399,56
1.1.1.10	0,00	0,00	45 235,93
1.1.1.11	0,00	0,00	674 670,93
1.1.1.12	0,00	0,00	374 359,13
1.1.1.13	0,00	0,00	365 538,35
1.1.1.14	0,00	0,00	131 826,90
1.1.1.15	0,00	0,00	417 441,39
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	317 008,65

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						
1.1.1.18	ZDROWY PRACOWNIK W STAROSTWIE POWIATOWYM W MIKOŁOWIE - POPRAWA STANU PSYCHOFIZYCZNEGO PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE ORAZ WYDŁUŻENIE ICH AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2026	2027	439 625,00	439 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 411 310,25	11 509 944,48	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD DZIAŁANIE 2.2 - WZMOCNIENIE KRAJOWEGO SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021 - 2027 (FERC) - ZWIĘKSZENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2023	2026	738 542,38	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	8 941 008,75	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	3 904 400,00	2 568 935,73	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 ŁAZISKACH GÓRNYCH	2024	2029	137 597,88	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				49 968 383,75	16 901 159,21	12 596 177,80	8 477 500,08	7 407 070,00	3 620,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 479 600,59	4 338 868,50	3 870 830,00	250 870,00	7 070,00	3 620,00
1.3.1.1	KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA RODZIN "ZA ŻYCIEM" - ZAPEWNIENIE REALIZACJI ZADAŃ WIODĄCEGO 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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0,00	0,00	439 625,00
1.1.2	0,00	0,00	13 509 944,48
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	10 941 008,75
1.1.2.3	0,00	0,00	2 568 935,73
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	41 931 470,69
1.3.1	3 620,00	3 620,00	8 224 274,00
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

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						
1.3.1.6	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
1.3.1.8	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	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	65 500,00	64 858,00	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	10 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE 2025/2026 - PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM SKUTKOM WYSTĄPIENIA UTRUDNIEŃ 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 ZEWNĘTRZNĄ 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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	19 200,00
1.3.1.7	0,00	0,00	24 000,00
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	64 858,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.1.20	UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2026	2028	600 000,00	150 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00
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
1.3.1.22	ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEGO, OKRESOWEGO MIEJSCA POBYTU W DOMU DLA MATEK Z MAŁYMI DZIEĆMI I KOBIET W CIAŻY Z TERENU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - WSPRACIE ORAZ ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIKOŁOWIE Z SIEDZIBĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH	2026	2027	540 000,00	180 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE 2026/2027 - PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM SKUTKOM WYSTĄPIENIA UTRUDNIEŃ W RUCHU SPOWODOWANYCH OPADAMI ŚNIEGU	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2026	2027	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 488 783,16	12 562 290,71	8 725 347,80	8 226 630,08	7 400 000,00	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	2 760 000,00	2 418 974,31	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	311 000,00	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	3 668 759,78	2 253 101,90	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 ORAZ WKŁAD WŁASNY W PROJEKCIE KPO PN. "PRZYSPIESZENIE PROCESÓW TRANSFORMACJI CYFROWEJ OCHRONY ZDROWIA POPRZECZ DALSZY ROZWÓJ USŁUG CYFROWYCH W OCHRONIE ZDROWIA" - MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA PRZEZ CENTRUM ZDROWIA ŚRODKÓW Z KPO	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	2026	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	259 200,00
1.3.1.22	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	33 707 196,69
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 618 974,31
1.3.2.3	0,00	0,00	361 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	249 936,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 150 000,00

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						
1.3.2.7	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	2027	416 970,00	216 970,00	200 000,00	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. ZAMKOWA 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
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 PRZEBUDOWY UL. MIKOŁOWSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH - UREGULOWANIE SZEROKOŚCI NAWIERZCHNI JEZDNI ORAZ WYKONANIE UTWARDZONEGO POBOCZA	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	387 696,00	21 525,00	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	7 536 977,88	3 000 000,00	2 825 347,80	1 711 630,08	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 WYMENIONYM 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
1.3.2.18	BUDOWA POŁUDNIOWEGO SKRZYDŁA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W MIKOŁOWIE PRZY UL. POKOJU 4A - STWORZENIE DOSTOSOWANEGO ŚRODOWISKA EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2027	2029	18 500 000,00	0,00	4 625 000,00	6 475 000,00	7 400 000,00	0,00
1.3.2.19	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	416 970,00
1.3.2.9	0,00	0,00	33 825,00
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	21 525,00
1.3.2.16	0,00	0,00	7 536 977,88
1.3.2.17	0,00	0,00	147 600,00
1.3.2.18	0,00	0,00	18 500 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	22 000,00

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						
1.3.2.20	WYKONANIE WAHADŁOWEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ W CIĄGU UL. ZBOŻOWEJ W WYRACH - ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ZWIĘKSZENIE PŁYNNOŚCI RUCHU	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2026	2027	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	PROJEKT PRZEBUDOWY CIĄGU DROGOWEGO 2911S - BUDOWA CIĄGU ROWEROWEGO W MIKOŁOWIE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORTU WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW RUCHU	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2026	2027	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	SPECJALISTYCZNY NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM PN. "PRZEBUDOWA CIĄGU DROGOWEGO NR 5314S POWIAT MIKOŁOWSKI - ETAP I UL. RYBNICKA W GOSTYNI - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2026	2028	120 000,00	30 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	MODERNIZACJA WEJŚCIA POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z BUDOWĄ PODJAZDU ORAZ DOSTOSOWANIEM WEJŚCIA DLA POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W BUDYNKU INTERNATU NALEŻĄCEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ORNONTOWICACH PRZY UL. DWORCOWEJ 1 - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO, BEZPIECZEŃSTWA I FUNKCJONALNOŚCI BUDYNKU	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2026	2027	195 000,00	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	195 000,00

- projekt-

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 26.08.2026 r.

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

I. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Mikołowskiego do dnia 19.08.2026 r. oraz uchwałą Rady Powiatu z dnia 26.08.2026r. powodują konieczność dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dochody ogółem w roku 2026 zwiększono o kwotę + 2.729.067,44 zł z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę + 2.613.714,94 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę + 115.352,50 zł.

Wydatki ogółem w roku 2026 zwiększono o kwotę + 2.729.067,44 zł z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę + 1.196.113,94 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę + 1.532.953,50 zł.

W roku 2027 przesunięto środki z wydatków majątkowych na bieżące dotyczy zadań: Modernizacja wejścia polegająca na przebudowie schodów zewnętrznych wraz z budową podjazdu oraz dostosowaniem wejścia dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami w budynku internatu należącego do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach przy ul. Dworcowej 1; Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski – etap I ul. Rybnicka w Gostyni”; Specjalistyczny nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski – etap I ul. Rybnicka w Gostyni”.

W roku 2028 przesunięto dochody oraz wydatki na zadaniu „Działanie ku zmianie” realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych na rok 2026.

2. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

3. Przychody i rozchody w roku budżetowym 2026 nie uległy zmianie.

II. Zmiana w wykazie przedsięwzięć

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć:

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

- wydatki bieżące

1.1.1.3 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

Łączne nakłady finansowe: - 266.000 zł

Limit 2026: + 78.000 zł

Limit zobowiązań: + 78.000 zł

Dostosowanie wydatków celem prawidłowego montażu w projekcie.

1.1.1.5 DZIAŁANIE KU ZMIANIE - ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG SPOŁECZNYCH I USŁUG WSPIERAJĄCYCH ŚWIADCZONYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Limit 2026: + 20.913,01 zł

Limit 2028: - 20.913,01 zł

Dostosowanie planu celem prawidłowej realizacji zadania.

- wydatki majątkowe

1.1.2.3 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

Łączne nakłady finansowe: + 266.000 zł

Limit 2026: - 78.000 zł

Limit zobowiązań: - 78.000 zł

Dostosowanie wydatków celem prawidłowego montażu w projekcie.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

- wydatki majątkowe

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

Łączne nakłady finansowe: + 300.000 zł

Limit 2026: + 300.000 zł

Limit zobowiązań: + 300.000 zł

Zwiększenie środków na zadaniu w związku z planowanymi przetargami.

1.3.2.6 DOTACJA DLA AKADEMICKIEGO CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SP. Z O.O. NA WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE ORAZ WKŁAD WŁASNY 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

Łączne nakłady finansowe: + 1.000.000 zł

Limit 2026: + 1.000.000 zł

Limit zobowiązań: + 1.000.000 zł

Zwiększenie środków o wkład własny na zadaniu.

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

Łączne nakłady finansowe: + 16.970 zł

Limit 2026: + 16.970 zł

Limit zobowiązań: + 16.970 zł

Zwiększenie środków w związku z rozstrzygniętym przetargiem.

1.3.2.16 PRZEBUDOWA CIĄGU DROGOWEGO NR 5314S POWIAT MIKOŁOWSKI - UL. RYBNICKA W GOSTYNI - ETAP I - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Łączne nakłady finansowe: - 2.473.354,12 zł

Limit 2027: - 174.652,20 zł

Limit 2028: - 2.298.701,92 zł

Limit zobowiązań: - 2.473.354,12 zł

Dostosowanie wydatków do umowy.

1.3.2.22 SPECJALISTYCZNY NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM PN.: „PRZEBUDOWA CIĄGU DROGOWEGO NR 5314S POWIAT MIKOŁOWSKI – ETAP I UL. RYBNICKA W GOSTYNI”

Łączne nakłady finansowe: + 120.000 zł

Limit 2026: + 30.000 zł

Limit 2027: + 50.000 zł

Limit 2028: + 40.000 zł

Limit zobowiązań: + 120.000 zł

Dostosowanie wydatków do podpisanej umowy.

1.3.2.23 MODERNIZACJA WEJŚCIA POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z BUDOWĄ PODJAZDU ORAZ DOSTOSOWANIEM WEJŚCIA DLA POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W BUDYNKU INTERNATU NALEŻĄCEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ORNONTOWICACH PRZY UL. DWORCOWEJ 1 - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO, BEZPIECZEŃSTWA I FUNKCJONALNOŚCI BUDYNKU

Łączne nakłady finansowe: + 195.000 zł

Limit 2026: + 100.000 zł

Limit 2027: + 95.000 zł

Limit zobowiązań: + 195.000 zł

Dostosowanie wydatków do planowanego przetargu.