

**UCHWAŁA NR XXVII/267/22
RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO**

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Limanowskiego

Na podstawie art.226 i art.229 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 305), §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j Dz. U. z 2021 poz. 83) oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Limanowskiego przyjętej uchwałą Rady Powiatu nr XXIII/232/21 z dnia 17 grudnia 2021r. ze zmianami, Rada Powiatu Limanowskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się w nowej wersji i zastępuje dotychczas określoną Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Limanowskiego w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się w nowej wersji i zastępuje dotychczas określony wykaz przedsięwzięć do WPF w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Limanowskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Pietrzak

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU LIMANOWSKIEGO										
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	197 611 774,56	187 010 000,00	177 997 000,00	174 749 000,00	174 749 000,00	174 749 000,00	174 749 000,00	174 749 000,00	174 749 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	177 240 728,97	164 836 000,00	165 749 000,00	164 749 000,00	164 749 000,00	164 749 000,00	164 749 000,00	164 749 000,00	164 749 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 933 338,00	25 633 338,00	26 100 000,00	26 100 000,00	26 100 000,00	26 100 000,00	26 100 000,00	26 100 000,00	26 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	502 662,00	502 662,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	85 059 466,00	84 000 000,00	84 000 000,00	84 000 000,00	84 000 000,00	84 000 000,00	84 000 000,00	84 000 000,00	84 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 802 409,20	30 000 000,00	30 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	34 942 853,77	24 700 000,00	25 149 000,00	25 149 000,00	25 149 000,00	25 149 000,00	25 149 000,00	25 149 000,00	25 149 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 371 045,59	22 174 000,00	12 248 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 671 045,59	22 174 000,00	12 248 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2	Wydatki ogółem	220 186 549,98	187 093 055,46	167 650 000,00	164 749 000,00	164 449 000,00	164 149 000,00	164 749 000,00	168 249 000,00	171 749 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	175 203 610,94	154 033 055,46	154 700 000,00	155 400 000,00	156 100 000,00	156 800 000,00	157 500 000,00	158 200 000,00	158 900 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 573 129,10	90 500 000,00	91 200 000,00	91 900 000,00	92 600 000,00	93 300 000,00	94 000 000,00	94 000 000,00	94 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 223 039,22	2 609 555,47	2 789 685,00	2 781 986,33	2 304 107,19	1 769 748,16	1 306 165,70	757 985,66	349 154,20
2.1.3.1	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	223 971,66	191 591,69	160 118,20	123 689,09	80 475,37	38 855,56	8 155,28	-	-
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	44 982 939,04	33 060 000,00	12 950 000,00	9 349 000,00	8 349 000,00	7 349 000,00	7 249 000,00	10 049 000,00	12 849 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	44 982 939,04	33 060 000,00	12 950 000,00	9 349 000,00	8 349 000,00	7 349 000,00	7 249 000,00	10 049 000,00	12 849 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 665 932,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Wynik budżetu	- 22 574 775,42	- 83 055,46	10 347 000,00	10 000 000,00	10 300 000,00	10 600 000,00	10 000 000,00	6 500 000,00	3 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	10 347 000,00	10 000 000,00	10 300 000,00	10 600 000,00	10 000 000,00	6 500 000,00	3 000 000,00
4	Przychody budżetu	83 661 162,42	10 033 055,46	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	60 697 000,00	10 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 797 000,00	83 055,46	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 902 457,95	33 055,46	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 902 457,95	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	12 061 704,47	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 875 317,47	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Rozchody budżetu	61 086 387,00	9 950 000,00	10 347 000,00	10 000 000,00	10 300 000,00	10 600 000,00	10 000 000,00	6 500 000,00	3 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	61 086 387,00	9 950 000,00	10 347 000,00	10 000 000,00	10 300 000,00	10 600 000,00	10 000 000,00	6 500 000,00	3 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	51 900 142,55	482 112,85	543 925,96	836 968,25	855 310,34	711 012,88	305 701,51	-	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 000 142,55	482 112,85	543 925,96	836 968,25	855 310,34	711 012,88	305 701,51	-	-
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	50 900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	50 900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.3	innymi środkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kwota długu, w tym:	60 697 000,00	60 747 000,00	50 400 000,00	40 400 000,00	30 100 000,00	19 500 000,00	9 500 000,00	3 000 000,00	-
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 037 118,03	10 802 944,54	11 049 000,00	9 349 000,00	8 649 000,00	7 949 000,00	7 249 000,00	6 549 000,00	5 849 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	25 001 280,45	10 836 000,00	11 049 000,00	9 349 000,00	8 649 000,00	7 949 000,00	7 249 000,00	6 549 000,00	5 849 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1	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)	7,69%	8,82%	9,16%	8,71%	8,60%	8,56%	8,10%	5,35%	2,47%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,21%	10,08%	10,20%	8,94%	8,07%	7,16%	6,30%	5,38%	4,57%
8.3	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 średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	13,74%	13,01%	12,19%	11,19%	9,91%	8,64%	8,35%	7,85%	8,02%
8.3.1	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 średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	14,77%	14,04%	13,21%	12,22%	11,04%	9,78%	9,49%	7,85%	8,02%
8.4	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	<i>spełniona</i>	<i>spełniona</i>	<i>spełniona</i>	<i>spełniona</i>	<i>spełniona</i>	<i>spełniona</i>	<i>spełniona</i>	<i>spełniona</i>	<i>spełniona</i>
8.4.1	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	<i>spełniona</i>	<i>spełniona</i>	<i>spełniona</i>	<i>spełniona</i>	<i>spełniona</i>	<i>spełniona</i>	<i>spełniona</i>	<i>spełniona</i>	<i>spełniona</i>
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 612 052,26	1 802 398,10	188 909,00	170 623,80	45 800,64	45 800,64	29 146,19	12 491,74	12 491,74
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 612 052,26	1 802 398,10	188 909,00	170 623,80	45 800,64	45 800,64	29 146,19	12 491,74	12 491,74
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 256 977,39	1 646 422,13	126 047,60	107 762,40	28 926,72	28 926,72	18 408,12	7 889,52	7 889,52
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 116 169,38	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 116 169,38	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 116 169,38	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 480 084,00	1 984 407,32	197 889,20	179 604,00	48 211,20	48 211,20	30 680,20	13 149,20	13 149,20
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 480 084,00	1 984 407,32	197 889,20	179 604,00	48 211,20	48 211,20	30 680,20	13 149,20	13 149,20
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 455 682,10	1 646 422,13	126 047,60	107 762,40	28 926,72	28 926,72	18 408,12	7 889,52	7 889,52
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 340 451,72	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 340 451,72	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 128 329,63	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	60 892 629,98	52 177 518,88	4 259 073,20	2 255 651,00	1 457 381,20	714 818,20	140 292,20	78 241,20	13 149,20
10.1.1	bieżące	25 386 176,00	26 485 529,32	2 759 073,20	2 255 651,00	1 457 381,20	714 818,20	140 292,20	78 241,20	13 149,20
10.1.2	majątkowe	35 506 453,98	25 691 989,56	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10 186 387,00	9 950 000,00	10 050 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	7 600 000,00	5 000 000,00	-	-
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady

Józef Pietrzak

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe										Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3) z tego:				156 289 474,96	60 892 629,98	52 177 518,88	4 259 073,20	2 255 651,00	1 457 381,20	714 818,20	140 292,20	78 241,20	13 149,20	121 988 755,06
1.a.	- wydatki bieżące				79 206 251,20	25 386 176,00	26 485 529,32	2 759 073,20	2 255 651,00	1 457 381,20	714 818,20	140 292,20	78 241,20	13 149,20	59 290 311,52
1.b.	- wydatki majątkowe				77 083 223,76	35 506 453,98	25 691 989,56	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 698 443,54
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				22 023 614,20	8 820 535,72	1 984 407,32	197 889,20	179 604,00	48 211,20	48 211,20	30 680,20	13 149,20	13 149,20	11 335 837,24
1.1.1.	- wydatki bieżące				18 789 538,20	6 480 084,00	1 984 407,32	197 889,20	179 604,00	48 211,20	48 211,20	30 680,20	13 149,20	13 149,20	8 995 385,52
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego II w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej	ZSnr1 w Limanowej	2015	2022	40 561,55	18 403,18	-	-	-	-	-	-	-	-	18 403,18
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego II w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej	ZSTiO w Limanowej	2016	2022	27 947,22	5 830,23	-	-	-	-	-	-	-	-	5 830,23
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego II w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej	ZSP w Mszanie Dolnej	2018	2022	22 439,53	6 174,81	-	-	-	-	-	-	-	-	6 174,81
1.1.1.4	E - usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego	starostwo/GK	2018	2022	9 088 682,98	1 294 918,74	-	-	-	-	-	-	-	-	1 294 918,74
1.1.1.5	Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla	starostwo/ZSTiO	2016	2023	7 245 019,50	4 099 061,46	1 591 398,06	-	-	-	-	-	-	-	5 690 459,52
1.1.1.6	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii"	starostwo/GJ	2020	2030	1 022 318,41	167 962,81	173 783,40	179 604,00	179 604,00	48 211,20	48 211,20	30 680,20	13 149,20	13 149,20	854 355,21
1.1.1.7	Czas na prace interwencyjne	PUP w Limanowej	2020	2023	1 002 883,12	746 488,12	128 197,50	-	-	-	-	-	-	-	874 685,62
1.1.1.8	Nowoczesne nauczanie w I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – Edycja VI	I LO	2021	2022	40 735,38	30 032,80	-	-	-	-	-	-	-	-	30 032,80
1.1.1.9	Erasmus+ - Praktyczne techniki ponownego uczenia i odbudowywania relacji interpersonalnych i wspierania rozwoju psychospołecznego w czasie po - covid-19	I LO	2022	2024	144 544,51	61 346,85	64 912,46	18 285,20	-	-	-	-	-	-	144 544,51
1.1.1.10	Nowoczesne nauczanie w I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – Edycja VII	I LO	2022	2023	67 800,00	41 684,10	26 115,90	-	-	-	-	-	-	-	67 800,00
1.1.1.11	Ponadnarodowa Mobilność Uczniów	ZSP w Mszanie Dolnej	2020	2022	86 606,00	8 180,90	-	-	-	-	-	-	-	-	8 180,90
1.1.2.	Wydatki majątkowe				3 234 076,00	2 340 451,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 451,72
1.1.2.1	Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami	starostwo	2019	2022	883 203,00	12 873,72	-	-	-	-	-	-	-	-	12 873,72
1.1.2.2	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej	starostwo	2018	2022	1 762 152,02	1 762 152,02	-	-	-	-	-	-	-	-	1 762 152,02
1.1.2.3	„Zagospodarowanie turystyczne szlaku łączącego Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zalesiu z parkingiem przy trasach w kierunku Góry Mogielica poprzez wykonanie oświetlenia oraz zatoczek turystycznych”	starostwo	2021	2022	588 720,98	565 425,98	-	-	-	-	-	-	-	-	565 425,98
1.2.	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00						0,00
									0,00						0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe										Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.), z tego:				134 265 860,76	52 072 094,26	50 193 111,56	4 061 184,00	2 076 047,00	1 409 170,00	666 607,00	109 612,00	65 092,00	0,00	110 652 917,82
1.3.1	- wydatki bieżące				60 416 713,00	18 906 092,00	24 501 122,00	2 561 184,00	2 076 047,00	1 409 170,00	666 607,00	109 612,00	65 092,00	0,00	50 294 926,00
1.3.1.1	Wynagrodzenia dla rodzin zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2029	3 014 268,00	469 264,00	513 784,00	513 784,00	488 647,00	321 770,00	216 607,00	109 612,00	65 092,00	-	2 698 560,00
1.3.1.2	Wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2014	2023	211 500,00	23 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	47 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla 66 osób przewlekle psychicznie chorych w Kasinie Wielkiej - 2017-2022	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2017	2022	3 691 706,00	640 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	640 000,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 1614 K Słopnice- Chyszówki-Jurków w km 0+000-10+595 w miejscowości Słopnice, Chyszówki,Jurków-Powiat	PZD	2021	2023	23 405 469,00	5 200 000,00	18 205 469,00	-	-	-	-	-	-	-	23 405 469,00
1.3.1.5	„Remont drogi powiatowej nr 1618 K Limanowa – Szyk - Mstów na odcinku I w km od 5+800 do km 8+115 , na odcinku II w km od 8+500 do km 11+333 w miejscowości Rupniów, Nowe Rybie, Szyk, Powiat Limanowski”	PZD	2021	2022	6 869 900,00	4 774 724,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 774 724,00
1.3.1.6	„Remont drogi powiatowej nr 1616 K Mszana Górna – Podłopień na odcinku I w km od 9+120 do km 10+525 , na odcinku II w km od 10+565 do km 10+710, na odcinku III w km od 10+776 do km 15+472 w miejscowości Wilczyce, Jurków i Dobra, Powiat Limanowski”	PZD	2021	2022	6 929 451,00	4 329 754,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 329 754,00
1.3.1.7	remont drogi powiatowej nr 1629K Mszana Doilna - Hucisko na odcinku I w km od 0+050do km 5+254 w miejscowości Mszana Dolna, Podobin i Niedźwiedź - Powiat Limanowski	PZD	2021	2023	4 889 169,00	1 500 000,00	3 389 169,00	-	-	-	-	-	-	-	4 889 169,00
1.3.1.8	Podniesienie umiejętności pływania uczniów szkół podstawowych	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2021	2023	750 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00
1.3.1.9	Prowadzenie domu pomocy społecznej w Rabie Niżnej dla osób przewlekle psychicznie chorych w latach 2020-2025	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2019	2025	4 700 000,00	920 000,00	960 000,00	1 000 000,00	520 000,00	-	-	-	-	-	3 400 000,00
1.3.1.10	regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe na terenie Powiatu Limanowskiego	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	700 000,00	283 000,00	272 000,00	-	-	-	-	-	-	-	555 000,00
1.3.1.11	Za życiem	ZS w Tymbarku	2022	2026	6 600,00	5 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-	-	-	-	6 600,00
1.3.1.12	Za życiem	SOSW w Dobrej	2022	2026	1 948 650,00	361 350,00	366 300,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	-	-	-	-	1 948 650,00
1.3.1.13	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w latach - 2022-2027	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2022	2027	3 300 000,00	250 000,00	620 000,00	640 000,00	660 000,00	680 000,00	450 000,00	-	-	-	3 300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 849 147,76	33 166 002,26	25 691 989,56	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 357 991,82
1.3.2.1	Budowa przyłącza wody do DPS w Szczyrzycu wraz z budową zbiornika na wodę	starostwo	2020	2023	277 500,00	8 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
1.3.2.2	„Budowa kompleksu boisk wraz z ich oświetleniem przy Zespole Szkół Technicznych – Informatycznych w Mszanie Dolnej oraz modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej.” - Sportowa Polska	starostwo	2020	2023	2 741 836,00	719 106,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 106,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz ze stadionem przy I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej (w tym wykonanie dokumentacji projektowej)	starostwo	2021	2024	3 084 040,00	59 040,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 040,00
1.3.2.4	Budowa wysokosprawnej kogeneracji w obiekcie krytej pływalni w Limanowej” dof. z RFIL	starostwo	2020	2023	1 004 262,03	0,00	984 262,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 262,03
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej dof. z RFIL	starostwo	2021	2022	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe										Limit zobowiązań
			4	5		8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3			6	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	18
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna –Ujanowice – Młynne na odcinku I w km 5+831 do km 12+000, na odcinku II w km od 12+000 do km 15+902 w miejscowości Kobylczyna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa, Powiat Limanowski"	PZD	2021	2023	22 140 015,00	12 210 024,00	9 006 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 216 701,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1622K Dąbie- Szczyrzyc-Dobra w km 15+350,35 do km 16+539,9 w m. Porąbka/Dobra (CHODNIK Porąbka)	PZD	2021	2022	1 412 069,00	592 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 069,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna -Podłopień : odcinek I w km od 0+075 do km 2+678 w miejscowości Łostówka; odcinek II w km od 5+085 do km 9+120 w miejscowości Łostówka i Wilczyce - Powiat Limanowski	PZD	2019	2022	14 293 050,00	3 146 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 396,00
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 28 z drogą powiatowa nr 1632K Kępanów-Tymbark oraz drogą Gminną nr 2548262 DO Noku w m. Tymbark	PZD	2020	2022	116 800,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 800,00
1.3.2.10	Stabilizacja osuwiska nr 8524 w km 10+526 do km 10+570 wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna Podłopień w km 10+525-10+565 w miejscowości Jurków	PZD	2020	2022	1 757 616,00	1 617 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 026,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 Mszana Górna-Wilczyce w km od 2+850 do km 5+610 w miejscowości Łętowe - Powiat Limanowski	pzd	2021	2023	12 048 152,00	3 800 000,00	8 248 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 048 152,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1545 Podegrodzie-Mokra Wieś-Stronie-Jastrzębie w km 10+860,00 -11+488,20 w m. Łukowica - chodnik na tzw.Czartowskiej	PZD	2021	2023	2 100 000,00	650 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1613K Zamieście-Słopnice-Zalesie w km 0+021,76-0+453,45 w m. Zamieście - wykonanie chodnika str prawa	PZD	2021	2022	1 416 500,00	1 416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 500,00
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach RFRD	PZD	2021	2022	354 696,00	354 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 696,00
1.3.2.15	Modernizacja budynków oświatowych Powiatu Limanowskiego - Polski Ład	starostwo	2021	2023	4 490 353,97	2 237 455,44	2 252 898,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 353,97
1.3.2.16	„Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na drogach powiatowych” I Edycja (Niedzwiedź, Limanowa ul J Marka , Łukowica Centrum.)	PZD	2021	2022	597 257,76	223 889,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 889,82
1.3.2.17	Opracowanie PFU oraz niezbędnych dokumentów do ogłoszenia postępowania przetargowego na modernizację budynków oświatowych	starostwo	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Przewodniczący Rady

Józef Pietrzak

Objaśnienia do zmian w WPF.

1. Dostosowano kwoty planowane w 2022r. w zakresie dochodów i wydatków
2. W wydatkach bieżących planowanych w WPF mieszczą się umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2022, w tym w szczególności umowy ubezpieczenia Powiatu, obsługi bankowej Powiatu, umowy telekomunikacyjne, dostawa mediów i tablic rejestracyjnych, opracowanie strategii Rozwoju Powiatu Limanowskiego, zakup paliwa dla Starostwa i jednostek podległych.
3. W celu obniżenia łącznego kosztu obsługi długu związanego z zaciągniętymi kredytami długoterminowymi, Powiat Limanowski planuje zastąpić kredyty o najwyższym oprocentowaniu, jednym kredytem o niższym łącznym koszcie obsługi długu. Planowana wcześniejsza spłata zobowiązań w roku 2022, a które przypadałyby do spłaty w latach 2023-2028 stanowi kwotę 50 900 000,00 zł. W związku z powyższym plan przychodów i rozchodów budżetu zwiększa się o kwotę 50 900 000,00 zł

Zmiany w limitach przedsięwzięć w latach i kwotach zgodnie z realizacją:

1. Zwiększenie limitu wydatków w zadaniu pn.: „*Ponadnarodowa Mobilność Uczniów*” o środki niewykorzystane w 2021 r.
2. Zwiększenie limitu wydatków w zadaniu pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 1616 K Mszana Górna – Podłpień na odcinku I w km od 9+120 do km 10+525 , na odcinku II w km od 10+565 do km 10+710, na odcinku III w km od 10+776 do km 15+472 w miejscowości Wilczyce, Jurków i Dobra, Powiat Limanowski*” o środki niewykorzystane w 2021 r.
3. *Zmniejszenie limitu wydatków w zadaniu „Modernizacja budynków oświatowych Powiatu Limanowskiego - Polski Ład”*

Przewodniczący Rady

Józef Pietrzak



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXVII/267/22
Data dokumentu	2022-06-23
Organ wydający	Rada Powiatu Limanowskiego
Przedmiot regulacji	w sprawie Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Limanowskiego
Identyfikator dokumentu	7B324845-54D8-43D3-9335-78E4CD3966AE

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-548323701
Numer seryjny	13EBF9171F312B338A8D367717042D1F2239F6B5
Osoba podpisująca	Józef Pietrzak
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	23.06.2022 14:29:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL