

UCHWAŁA NR 72/19
Zarządu Powiatu Limanowskiego
z dnia 26 lutego 2019r.

w sprawie: Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Limanowskiego

Na podstawie art.229 i art.232 ust.1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2077 ze zmianami), §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2015 poz. 92) oraz §3 ust.1 pkt 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Limanowskiego przyjętej uchwałą Rady Powiatu nr III/41/19/ z dnia 25 stycznia 2019r. ze zmianami, Zarząd 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 Staroście Limanowskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

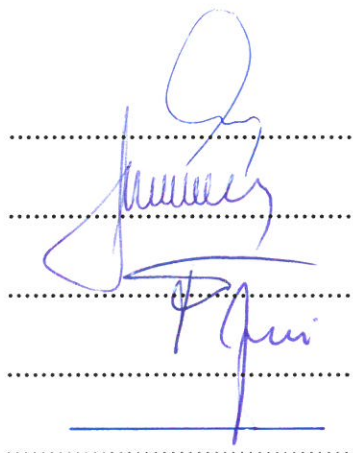
Starosta Mieczysław Uryga

Wicestarosta Agata Zięba

Członek Zarządu Wojciech Włodarczyk

Członek Zarządu Józef Jaworski

Członek Zarządu Czesław Kawalec



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU LIMANOWSKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	153 662 077,53	144 500 000,00	144 000 000,00	144 000 000,00	144 000 000,00	144 000 000,00	144 000 000,00	144 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	131 134 778,00	134 000 000,00	134 000 000,00	134 000 000,00	134 000 000,00	134 000 000,00	134 000 000,00	134 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 253 013,00	22 953 013,00	23 653 013,00	24 353 013,00	25 053 013,00	25 753 013,00	26 453 013,00	27 153 013,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 002 165,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	69 902 618,00	73 100 000,00	72 100 000,00	71 100 000,00	69 200 000,00	67 200 000,00	67 200 000,00	67 200 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 752 782,76	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	22 527 299,53	10 500 000,00	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	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 627 299,53	10 000 000,00	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	153 862 077,53	135 250 000,00	133 935 464,00	133 913 613,00	134 450 000,00	135 250 000,00	136 600 000,00	136 600 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	116 370 271,09	118 800 000,00	118 800 000,00	118 800 000,00	119 200 000,00	119 700 000,00	119 700 000,00	119 700 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 470 410,00	1 430 838,57	1 189 916,67	944 658,46	703 407,98	451 035,00	283 470,24	108 880,24
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 470 410,00	1 430 838,57	1 189 916,67	944 658,46	703 407,98	451 035,00	283 470,24	108 880,24
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	125 275,99	210 317,70	195 208,08	172 167,71	146 576,57	129 852,12	95 759,78	36 723,57
2.2	Wydatki majątkowe	37 491 806,44	16 450 000,00	15 135 464,00	15 113 613,00	15 250 000,00	15 550 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00
3	Wynik budżetu	-200 000,00	9 250 000,00	10 064 536,00	10 086 387,00	9 550 000,00	8 750 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00
4	Przychody budżetu	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 800 000,00	9 250 000,00	10 064 536,00	10 086 387,00	9 550 000,00	8 750 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 800 000,00	9 250 000,00	10 064 536,00	10 086 387,00	9 550 000,00	8 750 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00

[Podpis]

[Podpis]

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	576 162,25	546 543,50	727 660,48	1 333 638,25	636 092,59	797 523,85	2 489 676,21	2 489 676,21
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	576 162,25	546 543,50	727 660,48	1 333 638,25	636 092,59	797 523,85	2 489 676,21	2 489 676,21
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	62 500 923,00	53 250 923,00	43 186 387,00	33 100 000,00	23 550 000,00	14 800 000,00	7 400 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 764 506,91	15 200 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	14 800 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 764 506,91	15 200 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	14 800 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,03%	7,39%	7,82%	7,66%	7,12%	6,39%	5,34%	5,21%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,58%	6,87%	7,17%	6,61%	6,58%	5,75%	3,54%	3,46%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,58%	6,87%	7,17%	6,61%	6,58%	5,75%	3,54%	3,46%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,19%	10,87%	10,56%	10,56%	10,28%	9,93%	9,93%	9,93%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,74%	10,39%	9,48%	10,54%	10,66%	10,47%	10,26%	10,05%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,69%	10,34%	9,43%	10,54%	10,66%	10,47%	10,26%	10,05%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	-	9 250 000,00	10 064 536,00	10 086 387,00	9 550 000,00	8 750 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00			10 086 387,00	9 550 000,00	8 750 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 694 479,39	75 000 000,00	76 000 000,00	76 000 000,00	76 000 000,00	76 000 000,00	76 000 000,00	76 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 378 790,12	15 378 000,00	15 378 000,00	15 378 000,00	15 378 000,00	15 378 000,00	15 378 000,00	15 378 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	46 015 694,56	9 832 137,65	7 443 129,22	843 600,00	243 200,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	9 883 938,12	5 149 146,00	7 070 689,44	843 600,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	36 131 756,44	4 682 991,65	372 439,78	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	32 620 742,83	3 476 754,35	289 745,51	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	722 667,47	11 767 008,35	14 763 024,22	15 113 613,00	15 062 000,00	15 550 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 148 396,14	1 206 237,30	82 694,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 778 913,60	2 999 943,97	5 921 151,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 417 509,16	2 608 190,75	5 075 113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 417 509,16	2 608 190,75	4 963 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 682 178,53	1 716 237,30	82 694,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 559 682,07	1 716 237,30	82 694,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 474 682,07	1 206 237,30	82 694,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 348 638,12	3 392 946,00	6 192 889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 432 443,71	2 608 190,75	5 075 113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 348 638,12	3 392 946,00	6 192 889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 443 148,44	2 674 991,65	364 439,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 559 682,07	1 716 237,30	82 694,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 343 148,44	2 074 991,65	364 439,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	5 799 660,78	1 743 509,60	1 399 521,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 799 660,78	1 743 509,60	1 399 521,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 799 660,78	1 743 509,60	1 399 521,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 799 660,78	1 743 509,60	1 399 521,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	4 760 969,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 745 969,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające z umową z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 760 969,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 745 969,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach publicznych bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 800 000,00	9 050 000,00	9 864 536,00	9 886 387,00	9 350 000,00	8 150 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

mgr Mięczyński Uryga

Załącznik nr 2
do uchwały nr 72/19
Zarządu Powiatu Limanowskiego
z dnia 26 lutego 2019r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	11 2019	12 2020	13 2021	14 2022	15 2023	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3) z tego:										
1.a.	- wydatki bieżące				85 692 663,80	46 015 694,56	9 832 137,65	7 443 129,22	843 600,00	243 200,00	64 377 761,43
1.b.	- wydatki majątkowe				31 045 992,44	9 883 938,12	5 149 146,00	7 070 689,44	843 600,00	55 200,00	23 002 573,56
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:				54 646 671,36	36 131 756,44	4 682 991,65	372 439,78	0,00	188 000,00	41 375 187,87
1.1.1.	- wydatki bieżące				35 123 626,80	16 791 786,56	6 067 937,65	6 557 329,22	0,00	0,00	29 417 053,43
1.1.1.1.	- wydatki bieżące				17 680 686,44	5 348 638,12	3 392 946,00	6 192 889,44	0,00	0,00	14 934 473,56
1.1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Powiecie Limanowskim	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2013	2020	302 968,18	33 264,00	16 632,00	0,00	0,00	0,00	49 896,00
1.1.1.2	Utworzenie CKZiU w ZSTiO w Limanowej - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej	2015	2020	6 186 146,92	3 021 079,61	1 241 469,91	0,00	0,00	0,00	4 262 549,52
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego II w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej	ZSP w Mszanie Dolnej ZS nr 1 w Limanowej ZSTiO w Limanowej	2017	2021	84 179,68	30 224,77	19 556,16	19 556,16	0,00	0,00	69 337,09
1.1.1.4	E - usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2016	2021	9 104 651,22	1 084 465,22	1 810 235,92	6 001 953,04	0,00	0,00	8 896 654,18
1.1.1.5	Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół góry Mogielica i szlaków łącznikowych w gminach Limanowa, Słupnice, Kamienica i miście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2017	2021	171 380,24	0,00	0,00	171 380,24	0,00	0,00	171 380,24
1.1.1.6	Nowoczesne nauczanie w I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – Edycja III	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2018	2019	41 066,98	22 640,81	0,00	0,00	0,00	0,00	22 640,81
1.1.1.7	"Równie Szanse" - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 r.ż., w tym osób powyżej 50 r.ż. i osób z niepełnosprawnościami w powiecie limanowskim	Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej	2018	2020	799 239,01	494 216,63	150 002,38	0,00	0,00	0,00	644 219,01
1.1.1.8	"Aktywna kobieta" - Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet powyżej 30 r.ż., w tym kobiet powyżej 50 r.ż. w powiecie limanowskim	Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej	2018	2020	931 125,26	602 818,13	155 049,63	0,00	0,00	0,00	757 867,76
1.1.1.9	Opracowanie i publikacja wydawnictwa pn.: "Smaki Lachów i Górali" oraz wydawnictwa pn.: "W poszukiwaniu wolnego czasu u Lachów i Górali"	Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej	2018	2019	59 928,95	59 928,95	0,00	0,00	0,00	0,00	59 928,95
1.1.2.	Wydatki majątkowe				17 442 940,36	11 443 148,44	2 674 991,65	364 439,78	0,00	0,00	14 482 579,87
1.1.2.1	E - usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2016	2019	583 642,00	223 879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	223 879,30
1.1.2.2	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2016	2020	6 936 478,70	6 803 704,20	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 853 704,20
1.1.2.3	Małopolska Chmura Edukacyjna w ramach RPOWM na lata 2014-2020	I LO ZS Ponadgimnazjalnych w MD ZS nr 1 w Limanowej ZS TiO w Limanowej	2016	2018	568 688,66	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	11 2019	12 2020	13 2021	14 2022	15 2023	Limit zobowiązań
			4	5							
1	2	3	2015	2019	6	2019	2020	2021	2022	2023	16
1.1.2.4	Utworzenie CKZIU w ZSTIO w Limanowej - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2015	2019	2 000 325,13	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 500,00
1.1.2.5	Projekt dotyczący elektronicznej administracji w ramach Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2016	2019	557 401,03	100 091,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100 091,53
1.1.2.6	Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół góry Mogielica i szlaków łącznikowych w gminach Limanowa, Słupnice, Kamienica miście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2017	2021	3 625 240,98	2 336 309,41	1 206 237,30	82 694,27	0,00	0,00	3 625 240,98
1.1.2.7	Utworzenie centrum leczenia chorób w podeszłym wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Młosterdzia Bożego	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2018	2021	2 431 163,86	1 330 664,00	818 754,35	281 745,51	0,00	0,00	2 431 163,86
1.1.2.8	Budowa wysokosprawnej kogeneracji w obiekcie krytej pływalni w Limanowej	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2018	2020	740 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.2.	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego					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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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.)					29 223 908,00	3 764 200,00	885 800,00	843 600,00	243 200,00	34 960 708,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 365 306,00	4 535 300,00	1 756 200,00	877 800,00	843 600,00	55 200,00	8 068 100,00
1.3.1.1	Wynagrodzenia dla rodzin zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2023	2 132 100,00	275 400,00	268 200,00	220 200,00	180 600,00	31 200,00	975 600,00
1.3.1.2	Wpłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2014	2023	211 500,00	21 000,00	22 000,00	22 500,00	23 000,00	24 000,00	112 500,00
1.3.1.3	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla 90 osób przewlekłe psychicznie chorych	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2015	2020	4 200 000,00	810 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.1.4	Fundusz na utrzymanie trwałości projektu pn. Dostosowanie Domów Pomocy Społecznej Powiatu Limanowskiego do potrzeb ich mieszkańców poprzez modernizację, zakup wyposażenia, profilaktykę oraz szkolenia dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2017	2021	30 000,00	18 900,00	6 000,00	5 100,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla 66 osób przewlekłe psychicznie chorych w Kasinie Wielkiej - 2017-2022	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2017	2022	3 691 706,00	610 000,00	620 000,00	630 000,00	640 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.6	Żimowe utrzymanie dróg powiatowych 2018-2019	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	3 100 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 203 731,00	24 688 608,00	2 008 000,00	8 000,00	0,00	188 000,00	26 892 608,00
1.3.2.1	Fundusz na utrzymanie trwałości projektu pn. Dostosowanie Domów Pomocy Społecznej Powiatu Limanowskiego do potrzeb ich mieszkańców poprzez modernizację, zakup wyposażenia, profilaktykę oraz szkolenia dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2017	2021	40 000,00	24 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań							
			4	5		11 2019	12 2020	13 2021	14 2022	15 2023	16		
1	2	3			6								
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna - Podłopień w km 2+678-5+085 w m. Łostówka.	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2019	8 035 203,00	7 750 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 403,00	
1.3.2.3	„Przebudowa drogi nr 1629K Mszana Dolna – Hucisko km 5+254,17 – 7+951,52 w m. Niedźwiedź i Poręba Wielka i drogi powiatowej nr 1628K Poręba Wielka - Poręba Górna w km 0+000-0+079,90 w miejscowości Poręba Wielka	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2019	6 896 800,00	6 861 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 861 800,00	
1.3.2.4	Budowa chodników w ramach IS z gminami	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2020	14 377 988,00	2 461 665,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 665,00	
1.3.2.5	Przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dobrej celem dostosowania do wymagań bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2018	2019	780 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	
1.3.2.6	Budowa drogi łączącej DW 965 ul. Witosza z DK 28 ul. Krakowska w Limanowej na terenie strefy aktywności gospodarczej wraz zabezpieczeniem środków na zobowiązanie powiatu dotyczące ewentualnej płatności za prawo użytkowania wieczystego gruntów w miejsce ew. niewykonania części inwestycji w ciągu 5 lat.	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2018	2023	788 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	788 000,00	
1.3.2.7	Przebudowa obiektu mostowego JN1 35000242 w km 10+494 w ciągu drogi powiatowej nr 1551K Limanowa- Chelmec w m. Męcina wraz z dojazdami	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	
1.3.2.8	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Mszanie Dolnej	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2018	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.3.2.9	Przebudowa obiektu mostowego nr JN1 310000793 w ciągu drogi powiatowej nr 1625K Tenczyn-Glisne-Mszana Dolna w km 9+039w m. Mszana Dolna - ul Zarabie wraz z dojazdami	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	
1.3.2.10	Zabezpieczenie korpusu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1618K Limanowa - Szyk - Mstów w km. 3+525 - 3+575 w m. Koszary	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	86 540,00	86 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 540,00	

STAROSTA

mgr Mieczysław Uryga

Objaśnienia do zmian w WPF.

1. Dostosowano kwoty planowane w 2019r. w związku z uchwałą Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie.
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 2018., 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.

Zmiany w limitach przedsięwzięć: - zgodnie z upoważnieniem przez Radę Powiatu 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:

3. Zwiększenie limitu wydatków w roku 2019 w *Projekcie dotyczącej elektronicznej administracji w ramach Poddziałania 2.1.1 "Elektroniczna administracja"* – o kwotę 10 000,00 zł – wydatki kwalifikowane projektu.

