

Limanowa 7.05.2024r

Burmistrz Miasta Limanowa

Pani Jolanta Juszkiewicz

W związku z tym, że przejęcie zarządzania miastem zachodzi w czasie dużej dynamiki jego rozwoju, tak rozpoczętych jak i realizowanych zadań przedkładam informację dotyczącą budżetu w 2024r po stronie dochodów , które jako zaplanowane podlegają realizacji aby była możliwość wykonania wydatków.

Realizacja dochodów miasta w 2024r.

W budżecie miasta na rok 2024 założone są po stronie dochodów środki, które należy pozyskać dla wykonania budżetu a to:

a) Odzyskanie podatku VAT z realizowanych inwestycji w wysokości 3 630 000zł :

- Już odzyskany VAT jest w wysokości 1 116 158,00 zł
- Są już złożone korekty na odzyskanie 1 354 655 zł
- Do odzyskania pozostaje kwota 1 159 187,00 zł z:
 - ❖ Remont i modernizacja zaplecza noclegowego Limanowskiego Domu Kultury – w tym roku – podatek jest możliwy do odzyskania, gdyż po wybudowaniu w planie było udostępnienie obiektu w formie dzierżawy na zasadzie identycznej jak dzierżawa części obiektu w której działa obecnie LDK.
 - ❖ Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej realizowanych w tym roku – podatek VAT jest tu możliwy do odzyskania, gdyż tak jak przy poprzednich inwestycjach wodno-kanalizacyjnych po wybudowaniu sieci są dzierżawione spółce MZGKiM co jest podstawą odzyskania tego podatku.

Opisane wyżej działania pozwolą na uzyskanie ujętych w planie dochodów w zakresie planowanym z podatku VAT.

b) Wykonanie dochodów z mienia na kwotę 8 291 350 zł. Wykonanie to planowane było z realizacji programu budowy budynku mieszkalnego na budowli Mój Rynek . Program mieszkaniowy zakładany był do realizacji w podobny sposób jak budowa bloku przy ul. Fabrycznej – dokumenty można odczytać z archiwum. Ewentualne modyfikacje związane byłyby ze zmianą stanu prawnego i wyniku rozmów z

PFRem. Wycena budowli Mój Rynek jest w wysokości 8 375 070 zł (jest wykonany aktualny operat szacunkowy), w związku z tym na rok 2024 można wykonać 8 291 350 zł dochodu – wymaga to zawarcia odpowiednich umów z PFR. Aby ten projekt budowy bloku został zrealizowany podjęte już zostały czynności, które należy kontynuować aby osiągnąć planowany cel. W przypadku przedłużania się procesu uzyskania zmiany w planie zagospodarowania istnieje możliwość doraźnego zabezpieczenia tych dochodów, a po ich uzyskaniu wg planu skompensować doraźne zabezpieczenie.

W załączeniu przedkładam zestawienie inwestycji w toku realizacji, które posiadają zabezpieczenie finansowe w budżecie i WPF. Łączna wartość tych inwestycji na ten rok i następne wynosi 90 629 553,14 zł.

Wysokość dotacji pozyskanych na ten cel wynosi 73 523 956,39 zł co stanowi 81% kosztów realizacji.

W kolejnych załącznikach przedkładam zestawienie wykonanych projektów budowlanych zadań inwestycyjnych – gotowych do realizacji, zestawienie projektów przedsięwzięć inwestycyjnych w toku opracowania oraz zestawienie części programów z ogłoszonymi naborami na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez samorzady.

Władzom Miasta Limanowa życzymy sukcesów w pracy na rzecz mieszkańców Miasta Limanowa.

BURMISTRZ MIASTA

[Podpis]
mgr inż. Władysław Bieda

Z-ca BURMISTRZA

[Podpis]
mgr Wacław Zoń

Załącznik nr 3

Zestawienie projektów przedsięwzięć inwestycyjnych w toku realizacji.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia
1	Projekt budowy bloku mieszkalnego 22 mieszkania na Osiedlu Z. Augusta
2	Projekt przedłużenia ulicy Sikorskiego do ul. Starowiejskiej
3	Projekt chodnika przy ul. B. Czecha od ul. Szwedzkiej do ul. Owocowej
4	Projekt chodnika przy ul. Polnej
5	Projekt chodnika przy ul. Lipowej od mostu do skrzyżowania z ul. B. Czecha wraz z projektem przebudowy skrzyżowania tych ulic.
6	Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Z. Augusta z ul. Kościuszki
7	Projekt budynku zaplecza dla Klubu LIMANOVIA
8	Projekt budowy ujęcia wody pitnej na rzece Łososina wraz z budową regulowanego jazu.
9	Projekt przebudowy łuku ul. Lipowej i włączenia jej do ul. Krakowskiej
10	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej dla budynków przy ul. Krakowskiej
11	Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ul. Beskidzka
12	Projekt bloku mieszkalnego na budowli Mój Rynek - 42 mieszkania
13	Projekt budowy połączenia ul. Kochanowskiego z ul. Kościuszki
14	Projekt adaptacji przyziemia budynku przy ul. Szwedzkiej dla CUMO

Wszystkie prace projektowe mają zabezpieczone środki w budżecie miasta.

Wojciech

Załącznik 2

Zestawienie wykonanych projektów budowlanych – gotowych do realizacji.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Uwagi
1	Projekt budowy muzeum etnograficznego przy ul. Polnej.	projekt kompletny z pozwoleniem na budowę
2	Projekt remontu i rozbudowy budynku BEKÓWKI	projekt kompletny z pozwoleniem na budowę
3	Projekt budowy budynku mieszkalnego przy ul. Słonecznej - 12 mieszkań	projekt kompletny z pozwoleniem na budowę
4	Projekt budowy budynku zaplecza szatniowo - klubowego dla Klubu PŁOMIENI	projekt kompletny z pozwoleniem na budowę
5	Projekt remontu i modernizacji budynku Muzeum Regionalnego (realizacja etapami już jest wykonywana)	projekt kompletny z pozwoleniem na budowę
6	Projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr3	projekt kompletny z pozwoleniem na budowę
7	Projekt budowy kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego	projekt kompletny z pozwoleniem na budowę
8	Koncepcja kompleksu Park OdNowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Polnej	opracowanie graficzne oraz PFU na część dziennego pobytu i opieki wytchnieniowej
9	Program funkcjonalno - użytkowy rozbudowy oczyszczalni ścieków (MZGKiM sp. z o.o.)	kompletna dokumentacja pod decyzję środowiskową
10	Koncepcja i PFU modernizacja stacji uzdatniania wody II etap.	kompletna dokumentacja do realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj
11	Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ul. Partyzantów, ul. Graniczna, ul. Węgrzynowicza, ul. Zadziele	koncepcja pod opracowanie projektów budowlanych lub pod realizację w trybie zaprojektuj i wybuduj
12	Projekt modernizacji i przebudowy basenu otwartego	projekt kompletny z pozwoleniem na budowę
13	Projekt remontu mostu w ciągu ulicy Kusocińskiego	projekt kompletny do realizacji
14	Projekt przebudowy odcinka drogi od ul. Krakowskiej (dz. Nr 366 obr.3)	projekt kompletny z pozwoleniem na budowę
15	Projekt stabilizacji osuwiska i odbudowy drogi ul. Bystra	projekt kompletny z pozwoleniem na budowę
16	Projekt stabilizacji osuwiska i odbudowy drogi ul. Walecznych	projekt kompletny z pozwoleniem na budowę
17	Program funkcjonalno użytkowy zagospodarowania Miejskiej Góry po Centrum Wypoczynku i Sportów Ekstremalnych.	koncepcja pod opracowanie projektów budowlanych lub pod realizację w trybie zaprojektuj i wybuduj

Kelich

Zot. us 4

Zestawienie części programów z ogłoszonymi naborami na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez samorządy.

Lp.	Nazwa programu	termin składania wniosków
1	Rozwój e-kultury w województwie małopolskim	05.09.2024
2	Poprawa efektywności energetycznej - Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	11.10.2024
3	Poprawa efektywności energetycznej - budynki komunalne	11.10.2024
4	Wsparcie rozwoju OZE - Magazyny energii	31.05.2024
5	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym budowa lub przebudowa oczyszczalni ścieków oraz rozwój systemów wodociągowych	14.08.2024
6	Rozwijanie systemu gospodarki odpadami	06.06.2024
7	Infrastruktura związana z zapewnieniem opieki osobom wymagającym wsparcia ze względu na wiek lub niepełnosprawność lub choroby przewlekłe	01.06.2024
8	Mieszkalnictwo wspomagane i treningowe	24.06.2024
9	Infrastruktura regionalnych instytucji kultury	styczeń, 2025
10	Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska	16.05.2024
11	Wsparcie wychowania przedszkolnego	05.06.2024
12	Lokalne inicjatywy edukacyjne w obszarze kształcenia dzieci i młodzieży	23.05.2024
13	Lokalne inicjatywy edukacyjne . Tworzenie i rozwój Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji	12.06.2024
14	Kształcenie osób dorosłych poza systemem popytowym	02.08.2024
15	Wsparcie usług społecznych w regionie	05.06.2024
16	Kultura ludowa i tradycyjna	30.11.2024
17	Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju	30.11.2024
18	Dotacje dla sektora HORECA 2024	05.06.2024



Sebiada

Zad nr 1.

Zestawienie inwestycji w toku realizacji, które posiadają zabezpieczenie finansowe.

Remonty modernizacje i rozbudowa dróg oraz budowa mostu w Mieście Limanowa w 2024r			
Nazwa zadania	Wartość robót	Dofinansowanie	Wkład własny
ul. Moczarki oczyszczalnia	180 889,95 zł	180 889,95 zł	0,00 zł
ul. Skrudlak	118 083,69 zł	118 083,69 zł	0,00 zł
ul. Ks. Łazarskiego	322 343,55 zł	322 343,55 zł	0,00 zł
ul. Kusocińskiego	151 256,88 zł	151 256,88 zł	0,00 zł
ul. Grunwaldzka	1 024 010,72 zł	1 024 010,72 zł	0,00 zł
ul. Biedronia	276 974,12 zł	276 974,12 zł	0,00 zł
ul. Potok	145 184,83 zł	145 184,83 zł	0,00 zł
ul. Jońca	287 634,20 zł	287 634,20 zł	0,00 zł
ul. Ogrodowa	279 786,05 zł	279 786,05 zł	0,00 zł
ul. Krótka	165 794,12 zł	165 794,12 zł	0,00 zł
ul. Topolowa	310 027,80 zł	310 027,80 zł	0,00 zł
ul. Górszczyka	200 431,98 zł	200 431,98 zł	0,00 zł
ul. Marsów - etap I	535 534,47 zł	535 534,47 zł	0,00 zł
ul. Marsów - etap II	307 620,33 zł	307 620,33 zł	0,00 zł

Michał

Zielona c.d.

ul. Węgrzyniowicza etap I	402 017,90 zł	402 017,90 zł	0,00 zł
ul. Węgrzyniowicza etap II	415 612,70 zł	415 612,70 zł	0,00 zł
ul. Kamienna etap 2	1 073 525,91 zł	1 073 525,91 zł	0,00 zł
ul. Moczarki etap 1	371 912,21 zł	371 912,21 zł	0,00 zł
ul. Dębowa	168 656,81 zł	168 656,81 zł	0,00 zł
ul. Paderewskiego w km 0+340-0+523	759 793,93 zł	759 793,93 zł	0,00 zł
ul. Ks.J. Rachwała	1 287 565,92 zł	1 287 565,92 zł	0,00 zł
ul. Łąkowa	1 261 747,63 zł	1 261 747,63 zł	0,00 zł
ul. Gajowa	617 744,90 zł	617 744,90 zł	0,00 zł
ul. Mickiewicza - przedłużenie	2 010 611,68 zł	2 010 611,68 zł	0,00 zł
Połączenie ul. Mickiewicza z DK28	278 351,66 zł	278 351,66 zł	0,00 zł
ul. Mordarskiego	128 578,67 zł	128 578,67 zł	0,00 zł
ul. Mikołaja Kopernika-Targowa	154 143,60 zł	154 143,60 zł	0,00 zł
ul. Biskupa Piotra Bednarczyka	423 127,38 zł	423 127,38 zł	0,00 zł
Budowa mostu ul.Sikorskiego - ul. Józefa Marka	6 074 000,47 zł	2 281 000,47 zł	3 793 000,00 zł
Projekt - Rozbudowa skrzyżowania DK28 Zator-Medyka z DP1631K ul. Zygmunta Augusta w m. Limanowa	178 000,00 zł	0,00 zł	178 000,00 zł
Projekt - Budowa chodnika przy ul. Polnej	98 000,00 zł		98 000,00 zł

Wielki

Załącznik c.d.

Projekt - Budowa chodnika przy ul. B. Czecha od ul. Szwedzkiej do ul. Owocowej	92 250,00 zł		92 250,00 zł
Projekt - Budowa chodnika przy ul. Lipowej oraz przebudowa skrzyżowania wraz z oświetleniem	87 330,00 zł		87 330,00 zł
Projekt - Przebudowy łuku ul. Lipowej i włączenia jej do ul. Krakowskiej	6 150,00 zł		6 150,00 zł
Projekt - Przedłużenie ul. Sikorskiego do ul. Starowiejskiej	183 000,00 zł		183 000,00 zł
Projekt - Budowy połączenia ul. Kochanowskiego z ul. Kościuszki	86 100,00 zł		86 100,00 zł
Razem drogi	19 910 964,06 zł	16 117 964,06 zł	3 793 000,00 zł
	Wartość robót	Dofinansowanie	Wkład własny
	100%	81%	19%

Modernizacja i remont bazy oświatowej szkół i przedszkoli w Mieście Limanowa w roku 2024

Lp.	Nazwa zadania	koszt brutto	dofinansowanie	wkład własny
1	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr1 dla zapewnienia warunków bhp	354 375,32 zł	354 375,32 zł	0,00 zł
2	Modernizacja Instalacji elektrycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr1	130 000,00 zł	0,00 zł	130 000,00 zł
3	Modernizacja łazienek w Zespole szkolno-Przedszkolnym nr4	42 865,97 zł	0,00 zł	42 865,97 zł
4	Przebudowa i modernizacja dziedzińca Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr1	212 843,47 zł	212 843,47 zł	0,00 zł
5	Budowa zadaszenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr2	2 801 428,00 zł	1 869 900,00 zł	931 528,00 zł

Michał

Załącznik nr 1 c.d.

6	Wymiana podłogi w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3	598 427,36 zł	583 825,73 zł	14601,63
7	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr4 w celu adaptacji pomieszczeń dawnego mieszkania pracowniczego na potrzeby biblioteki oraz uzyskania dodatkowych 3 sal lekcyjnych oraz wymiana okien i docieplenie stropu Sali gimnastycznej.	659 498,53 zł	659 498,53 zł	0,00 zł
8	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr4 w którym dotychczas funkcjonowało przedszkole dla uzyskania pomieszczeń na funkcjonowanie Żłobka	287 235,93 zł	287 235,93 zł	0,00 zł
9	Modernizacja placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr4 poprzez wyłożenie kostką brukową.	206 096,30 zł	201 067,55 zł	5 028,75 zł
RAZEM		5 292 770,88 zł	4 168 746,53 zł	1 124 024,35 zł
		100%	79%	21%

Sieć wodociągowa				
Nazwa sieci	Mb.	koszt brutto	dofinansowanie	wkład własny
wod. Ul. Piłsudskiego	1185 mb	227 297,52 zł	227 297,52 zł	0,0
wod ul. Jana Pawła II	303 mb	57 131,38 zł	57 131,38 zł	0,0
wod .ul.Tarnowska	882 mb	122 903,26 zł	122 903,26 zł	0,0
wod. Ul. Ogrodowa	265mb	153 000,00 zł	153 000,00 zł	0,0
RAZEM	7750mb	560 332,16 zł	560 332,16 zł	0,0
		100%	100%	0%

Budowa instalacji fotowoltaicznych w Mieście Limanowa w 2024r				
Nazwa zadania	Moc KW	Koszt brutto	dofinansowanie	wkład własny
1. Ul. Piłsudskiego – przep. wody	49,95	199 752,00 zł	199 752,00 zł	0.0
3. Ul. Nadtorami (Armii Krajowej)(Mordarska) – przep. wody	9,96	47 920,80 zł	47 920,80 zł	0.0

Wielki

Zad w t c. d

6. Ul. Łososińska - przep. Ścieków	9,99	47 920,80 zł	47 920,80 zł	0.0
7. LDK	47,31	180 886,26 zł	180 886,26 zł	0,0
8. Zaplecze nocl. LDK	21,58	98 468,88 zł	98 468,88 zł	0.0
9. Sala Gimn - park rekreacji	49,8	179 684,55 zł	179 684,55 zł	0,0
12. Oczyszcz. Ścieków	69,95	201 474,00 zł	201 474,00 zł	0.0
SUMA	258,54	956 107	956 107,29 zł	0,0
		100%	100%	0%

Rozbudowa sieci kanalizacji miasta w roku 2024

Nazwa Sieci	dł. Sieci	koszt brutto	dofinansowanie	wkład własny
Ul. Polna	900 mb	540 000,00 zł	540 000,00 zł	0,0
Ul. Mordarskiej	514 mb	278 176,00 zł	278 176,00 zł	0,0
Ul, Bystra i Akacyjowa	986 mb	594 262,00 zł	594 262,00 zł	0,0
ul.Biedronia i Grunwaldzka	492mb	287 451,00 zł	287 451,00 zł	0,0
ul.Owocowa	534 mb	289 163,16 zł	289 163,00 zł	0,0
Ul. Zadziele	592 mb	356 798,40 zł	356 798,40 zł	0,0
Ul. Słoneczna -Partyzantów	376 mb	217 943,70 zł	217 943,70 zł	0,0
Ul. Ceglarska i Graniczna	203 mb	122 348,10 zł	122 348,10 zł	0,0
Ul. Gajowa - Ksaprowicz. i Łakowa	2600mb	1 963 537,00 zł	1 963 537,00 zł	0,0
SUMA	7197 mb.	4 109 679,36 zł	4 649 679,20 zł	0,0
		100%	100%	0%

4649679,20 zł

Mleczko

Pozostałe inwestycje

Nazwa zadania	KOSZT	DOTACJA	ŚR.WŁASNE
Budowa Parku Miejskiego przy ul. Kusocińskiego (pod szpitalem)	8 800 000,00 zł	7900000	900 000,00 zł
Rozbudowa i modernizacja zaplecza noclegowego LDK (dawny hotel)	6 248 279,55 zł	5 000 000,00 zł	1 248 279,55 zł
Poprawa efektywności energetycznej LDK w Limanowej - etap II	3 251 420,00 zł	2 632 835,50 zł	618 584,50 zł
Modernizacja Basenu Otwartego	2 250 000,00 zł	2 000 000,00 zł	250 000,00 zł
Budowa budynków wielorodzinnych przy ul. Bednarczyka	37 370 000,00 zł	29 498 291,65 zł	7 871 708,35 zł

Mleczko

Zal. w t.c.d.

Odnowa i zabezpieczenie przed degradacją zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej	670 000,00 zł	20 000,00 zł	650 000,00 zł
Odnowienie i impregnacja elewacji oraz odbudowa schodów zewnętrznych zabytkowego kościoła pw. Wszystkich Świętych w parafii Łososina Górna – Miasto Limanowa	670 000,00 zł	20 000,00 zł	650 000,00 zł
RAZEM	59 259 699,55 zł	47 071 127,15 zł	12 188 572,40 zł
	100%	79%	21%



Handwritten signature



PUSTA STRONA

KLAUZULA NA NASTĘPNEJ STRONIE

PUSTA STRONA

