

Objaśnienie przyjętych zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2024 - 2030

§ 2 ust. 2 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Zarząd Powiatu w Krakowie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki do łącznej kwoty takich umów 56.057.100 zł”.

Limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 1.107.100 zł, w związku z planowanym zawarciem umowy dotyczącej wynajmu lokalu na nową siedzibę Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lata 2025-2027.

I. W załączniku nr 1 wprowadzone zostały następujące zmiany:

1. Dochody

Zaktualizowano dochody w latach 2025-2030, a w roku 2024 w związku z uchwałami podjętymi przez Zarząd Powiatu zmieniającymi budżet oraz projektowanymi na 2024 rok zmianami budżetu do uchwalenia przez Radę Powiatu

2. Wydatki

Zaktualizowano wydatki w latach 2025-2030, a w roku 2024 w związku z uchwałami podjętymi przez Zarząd Powiatu zmieniającymi budżet oraz projektowanymi na 2024 rok zmianami budżetu do uchwalenia przez Radę Powiatu.

3. Przychody i rozchody

Dokonano zwiększenia przychodów w 2024 roku o kwotę 1.125.728 zł, w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków.

II. W Załączniku nr 2 dokonano zmian w:

1. wydatkach 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, w lp. 1.1.1.3 – 1.1.1.8 przyjęto przedsięwzięcie pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Krakowskim”, które będzie realizowane w latach 2024 - 2027 przez następujące jednostki:

- Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale,
- Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie,
- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie,
- Starostwo Powiatowe w Krakowie.

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań stanowią kwotę 7.233.579 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich wyniesie 6.510.219 zł, a wkład powiatu – 723.360 zł.

2. wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe – dokonano następujących zmian w lp. :

- 1.3.1.10 przyjęto zadanie pn. „Program w zakresie ochrony zabytkowych kapliczek na terenie Powiatu Krakowskiego” dla którego łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2025 wyniosą 150.000 zł.
Wprowadzenie ww. zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest niezbędne do rozpoczęcia procedury naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kapliczkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Powiatu Krakowskiego w 2024 roku, z terminem realizacji zadań w roku następnym.
- 1.3.2.17 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2125K w m. Krzeszowice i Miękinia” dokonano wydłużenia okresu realizacji inwestycji do 2026 roku oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.340.000 zł. Limity wydatków wyniosą w roku:
 - 2024 – 3.100.000 zł,
 - 2025 – 5.300.000 zł,
 - 2026 – 940.000 zł.Inwestycję planuje się sfinansować ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, dotacji z Gminy Krzeszowice oraz środków powiatu.
- 1.3.2.25 pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2151K w m. Górna Wieś ul. Słowiańska - budowa chodnika, odwodnienie i poszerzenie jezdni” łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zostały zwiększone o 142.875 zł. Limit wydatków w roku 2024 zmniejszono o 54.000 zł, natomiast limit wydatków w 2025 roku został zwiększony o 196.875 zł, w celu zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji zadania po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego,
- 1.3.2.30 pn. „Przebudowa zabytkowego budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach na potrzeby terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych” dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 1.044.877 zł, w celu uzyskania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- 1.3.2.32 wprowadzono inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2187K w miejscowości Rusocice”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań stanowią kwotę 1.000.000 zł, z czego limit wydatków w 2024 roku wyniesie 300.000 zł i w roku 2025 – 700.000 zł,
- 1.3.2.33 przyjęto przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1271K Wawrzeńczyce-Stręgorzyce-Rudno Górne-Więckowice-Łaganów-Proszowice oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne-Dobranowice-Rudno Dolne-Wawrzeńczyce”, którego okres realizacji przypada na lata 2022 – 2025.
Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań stanowią kwotę 1.725.000 zł, w tym w roku 2024 – 101.721 zł, a w roku 2025 – 1.204.232 zł.