

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 68.868.936 zł”.

Limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 12.811.836 zł, w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na lata 2025-2027 na zakup tablic rejestracyjnych, zakup druków komunikacyjnych, usługę holowania i parkowania pojazdów, usługi tłumaczenia dokumentów.

I. W załączniku nr 1 wprowadzone zostały następujące zmiany:

1. Dochody

Zaktualizowano dochody w związku z uchwałami podjętymi przez Zarząd Powiatu w 2024 roku zmieniającymi budżet oraz projektowanymi na 2024 rok zmianami budżetu do uchwalenia przez Radę Powiatu

2. Wydatki

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

3. Przychody i rozchody

Dokonano zmniejszenia przychodów w 2024 roku o kwotę 6.614.911 zł, w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków.

II. W Załączniku nr 2 dokonano następujących zmian:

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) 1.1.1.9 wprowadzono projekt pn. „Erasmus Plus 2024-1-PL01-KA121-VET-000201022”, które będzie realizowane w latach 2024 – 2025 przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wyniosą 281.168 zł, w tym w roku 2024 – 44.000 zł, a w roku 2025 – 237.168 zł,
- 2) 1.1.2.3 przyjęto projekt pn. „Cyberbezpieczny Powiat Krakowski”, który będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Krakowie w roku 2025. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków wynoszą 982.517 zł, z czego dotacja ze środków europejskich wyniesie 844.964 zł, a wkład powiatu – 137.553 zł.

- 3) 1.1.2.4 wprowadzono inwestycję pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2157K w miejscowości Pielgrzymowice w km 3+407,91 – 4+150,95”, która ujęta była dotychczas w poz. 1.3.2.31 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2157K w m. Pielgrzymowice w km 3+407,91 - km 4+150,95”. Zmiany dokonano w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków europejskich.

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

- 1) 1.3.1.11 ujęto zadanie pn. „Utworzenie nowego obrębu ewidencyjnego o nazwie Baczyn poprzez wydzielenie go z obrębu ewidencyjnego Mników w jednostce ewidencyjnej Liszki” dla którego łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2025 wyniosą 50.000 zł. Wprowadzenie ww. zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest niezbędne do rozpoczęcia procedury wyłonienia wykonawcy.
- 2) 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 do kwoty 4.510.500 zł, tj. do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym,
- 3) 1.3.2.34 ujęto zadanie pn. „Wymiana systemu grzewczego – wykonanie dokumentacji projektowej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie w Czernichowie”, które będzie realizowane w 2025 roku w kwocie 130.000 zł,
- 4) 1.3.2.35 wprowadzono inwestycję pn. „Wykonanie robót budowlanych w pracowni fryzjersko-kosmetycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowiu” z limitem wydatków w wysokości 300.000 zł przypadającym na 2025 rok,
- 5) 1.3.2.36 przyjęto przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji budynku oraz modernizacja dachu w Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach (dach, łazienki)” dla którego łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań stanowią kwotę 1.275.000 zł, w tym limit wydatków na 2024 rok wynosi 87.382 zł, a na 2025 – 1.187.618 zł,
- 6) w następujących poz. wprowadzono zmiany w związku z przesunięciem okresu realizacji zadań na lata następne oraz aktualizacją nakładów:
 - 1.3.1.8 pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu (przebudowy) obiektu nr 15 w km 0+190 dp nr 2128K w miejscowości Rudawa”,
 - 1.3.2.6 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowościach Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama”,
 - 1.3.2.7 pn. „Opracowanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2173K w miejscowości Buków i Chorowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną 600607K”,
 - 1.3.2.8 pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2176K ul. Kalwaryjska w Wielkich Drogach – Etap I”,
 - 1.3.2.9 pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2131K ul. Wierzchowska w miejscowości Biały Kościół i Wierzchowie”,
 - 1.3.2.10 pn. „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2137K w km 5+155 w m. Sieciechowice przez rzekę Dłubnia - opracowanie wielowariantowej koncepcji, projektu budowlanego, projektu technicznego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych”,

- 1.3.2.11 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1940K w km 0+001 do km 1+440 w miejscowości Skawina - Radziszów, Powiat Krakowski”,
 - 1.3.2.14 pn. „Projekt chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2133K w m. Januszowice, Korzkiew, Grębyńce”,
 - 1.3.2.15 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2293K wraz z chodnikiem w miejscowościach Prusy i Zastów”,
 - 1.3.2.16 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2152K wraz z budową chodnika w miejscowościach Wysiołek Luborzycki i Łuczyce do węzła z drogą S7
 - 1.3.2.21 pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z decyzjami administracyjnymi na przebudowę/rozbudowę ul. Tynieckiej w Skawinie w ciągu drogi powiatowej nr 2177K”,
 - 1.3.2.22 pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ul. Zwierzynieckiej w Tenczynku”,
 - 1.3.2.24 pn. „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2123K w Młynce”,
 - 1.3.2.26 pn. „Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Jurajska/Zielona/Łąkowa w Bolechowicach (DP 2131K i DP 2128K)”,
 - 1.3.2.27 pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze wszystkimi decyzjami administracyjnymi na budowę utwardzonego pobocza przy ul. Wytrzyaszczek i ul. Rynek w Radziszowie w ciągu drogi powiatowej nr 2173K”,
 - 1.3.2.28 pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze wszystkimi decyzjami administracyjnymi na przebudowę/rozbudowę ul. Szkolnej w Zelczynie i ul. Wiślniej w Ochodzy w ciągu drogi powiatowej nr 2178K” ,
- 7) 1.3.2.37 – 1.3.2.56 przyjęto 20 zadań inwestycyjnych, których termin realizacji został przeniesiony na lata następne, w tym:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2186K w miejscowości Sanka gm. Krzeszowice dwa odcinki”
 - „Odprowadzenie wód opadowych z pasa drogowego ul. Miękińskiej na długości ok. 500 mb do potoku Miękińskiego w Krzeszowicach”
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z remontem utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2162K w miejscowości Wężerów”,
 - „Przebudowa skrzyżowania ul. Kopernika z ul. Ogrody w Skawinie w ciągu drogi powiatowej nr 2200K”,
 - „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2173K ul. Skawińska oraz przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 2172K w miejscowości Mogilany i Chorowice,
 - „Projekt przebudowy skrzyżowania dp nr 2151K z drogą gminną nr 601584K w miejscowości Garlica Duchowna wraz z budową chodnika w ciągu dp nr 2151K w Garlicy Duchownej i Woli Zachariaszowskiej wraz z rozbudową obiektu mostowego”,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2122K ul. Długa w miejscowości Nielepice”,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dwóch zatok autobusowych na drodze powiatowej ul. Szydło, przy granicy z Gminą Kraków w m. Modlnica”,
 - „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa zbiornika odprowadzającego w ciągu drogi powiatowej nr 1154K w miejscowości Sułoszowa”,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2144K w miejscowości Krasieniec Stary, 2146K w miejscowości Krasieniec Stary oraz 2146K w miejscowości Damice”,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2155K w km 1+538 do km 2+108 w miejscowości Młodziejowice, Powiat Krakowski”,
 - „Przebudowa i/lub rozbudowa drogi powiatowej nr 2129K ul. Centralna w Jerzmanowicach,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2187K w miejscowości Rusocice”,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2180K polegająca na budowie chodnika, poszerzeniu drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Piekary, Kryspinów”,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2171K ul. św. Floriana w miejscowości Krzęcin”,
- „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2129K w kilometrażu 0+295 w miejscowości Rudawa przez rzekę Raclawka – opracowanie wielowariantowej koncepcji, projektu budowlanego, projektu technicznego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych”,
- „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2189K w kilometrażu 10+526 w miejscowości Czulów (Baczyn) przez rzekę Sanka – opracowanie wielowariantowej koncepcji, projektu budowlanego, projektu technicznego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych”,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2120K w Burowie”,
- „Przebudowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2162K w miejscowości Wężerów”,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2158K relacji Węgrzce-Zielonki-Kraków-Tonie i budowa drogi gminnej publicznej polegającej na budowie ronda (Bibice ul. Lipowa – roboty budowlane).