

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

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 1.199.500 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) 1.1.1.1 pn. „LIFE MAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” limitu wydatków w 2024 roku zmniejszono o kwotę 40.264 zł, natomiast limit wydatków na 2025 rok o zwiększono o ww. kwotę.

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

- 1) 1.3.1.9 pn. „Remont drogi powiatowej nr 1267 K relacji Kocmyrzów Czulice” limit wydatków na 2024 rok zmniejszono o 144.102 zł, a limit wydatków na 2025 rok został zwiększony o ww. kwotę,
- 2) 1.3.2.1 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2171K Zelczyna-Krzęcin w zakresie budowy odcinka drogi dla pieszych i rowerów i przebudowy odwodnienia” dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych w latach 2024-2026 o kwotę 221.446 zł, tj. do wysokości umowy zawartej z wykonawcą zadania,
- 3) 1.3.2.18 pn. „Budowa Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Skawinie” dokonano zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia na

lata 2025-2026, z czego w 2025 roku planuje się wydatkować 5.000.000 zł, a w 2026 roku – 18.000.000 zł.

- 4) 1.3.2.20 pn. „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Miękinia wraz z budową chodnika i odwodnienia na odcinku od Ośrodka Szkoleniowego AGH do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Tęczyńskich)” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zostały zmniejszone o 60.000 zł, z czego limit wydatków na 2024 rok zmniejszono o 187.000 zł, a limit wydatków na 2025 rok zwiększono o 127.000 zł,
- 5) 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” limit wydatków na 2025 rok zmniejszono o 200.000 zł. Kwota powyższa będzie zrealizowana w 2026 roku,
- 6) 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” dokonano przeniesienia kwoty 125.438 zł z limitu roku 2025 na rok 2026,
- 7) 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” łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zostały zwiększone o 45.000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026 w kwotach 27.000 zł i 63.000 zł, które zostaną przekazane Gminie Skawina, w związku z powierzeniem zadania do realizacji Gminie,
- 8) 1.3.2.48 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2187K w miejscowości Rusocice” dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o 200.000 zł. Zadanie planuje się zrealizować w całości w 2025 roku w kwocie 1.200.000 zł,
- 9) 1.3.2.56 przyjęto nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2204K ul. Graniczna w Skawinie - budowa oświetlonego przejścia dla pieszych”, dla którego łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok wyniesie 150.000 zł,
- 10) 1.3.2.57 ujęto zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji montażu fotowoltaiki w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Spokojna Przystań" w Miękini”, które będzie realizowane w 2025 roku w kwocie 10.000 zł,
- 11) 1.3.2.58 – 1.3.2.61 przyjęto 4 zadania inwestycyjne drogowe, powierzone do realizacji gminom, których termin realizacji został przeniesiony na 2025, w tym:
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2126K w miejscowości Przeginia” w kwocie 67.500 zł,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2192K - budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Morawica na odcinku od działki 1544/2 obręb nr 0010 Morawica do istniejącego chodnika zlokalizowanego na północno-zachodnim wlocie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2192K z drogami gminnymi” w kwocie 144.525 zł,
 - „Budowa chodnika przy ul. Korabnickiej w Skawinie w ciągu drogi powiatowej nr 2174K” w kwocie 22.500 zł,
 - „Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2126K w miejscowości Paczółtowice” w kwocie 30.000 zł.