

**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 26.582.165 zł, w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków.
4. Dochody, wydatki oraz przychody na lata 2025-2030 zostały zaktualizowane zgodnie z założeniami przyjętymi do projektu budżetu na 2025 rok oraz projektu WPF na lata 2025-2030, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały (dochody i wydatki majątkowe w 2025 roku).

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) 1.1.2.5 wprowadzono inwestycję pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2158K z drogą gminną (ul. Lipową) w Bibicach”, która ujęta była dotychczas w poz. 1.3.2.53 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2158K relacji Węgrzce-Zielonki-Kraków-Tonie i budowa drogi gminnej publicznej polegającej na budowie ronda (Bibice ul. Lipowa – roboty budowlane)”. Zmiany dokonano w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków europejskich.
 - 1) 1.1.2.6 i 1.1.2.7 wprowadzono zadanie pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Krzeszowicach - roboty modernizacyjne” i „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Krzeszowicach - zakupy i wyposażenie”, w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 2025 roku,

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

- 1) 1.3.2.18 dokonano zmiany nazwy zadania z „Budowa Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Skawinie” na „Budowa Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego w Skawinie - etap 1 obejmujący budowę budynku Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Szkoły Podstawowej (klasy I-III)”, w celu dostosowania nazewnictwa do otrzymanej promesy ze środków Rządowego Programu Polski Ład,
- 2) 1.3.2.29 pn. „Przebudowa zabytkowego budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach na potrzeby terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych” dokonano przesunięć limitów kwot pomiędzy latami 2024 i 2025 o 383.488 zł,
- 3) 1.3.2.60 wprowadzono inwestycję pn. „Modernizacja i prace konserwatorskie w Zespole Dworsko-Parkowym w Sieborowicach” z limitem wydatków w wysokości 1.219.800 zł przypadającym na 2025 rok, w związku z wydłużeniem terminy realizacji zadania do roku 2025,
- 4) 1.3.2.61 przyjęto przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale - pierwsze wyposażenie dla którego łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań stanowią kwotę 1.161.831 zł, w tym limit wydatków na 2024 rok wynosi 222.317 zł, a na 2025 – 939.514 zł, w związku z wydłużeniem terminy realizacji zadania do roku 2025,
- 5) w następujących poz. wprowadzono zmiany w związku z przesunięciem okresu realizacji zadań drogowych na lata następne oraz aktualizacją nakładów:
 - 1.3.2.2 pn. „Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Garlica Murowana”,
 - 1.3.2.5 pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2169K oraz 2170K w miejscowościach Gaj, Lusina, Libertów”,
 - 1.3.2.11 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1940K w km 0+001 do km 1+440 w miejscowości Skawina - Radziszów, Powiat Krakowski”,
 - 1.3.2.12 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2182K klasy Z w miejscowości Dąbrowa Szlachecka i Wołowice, Gmina Czernichów”,
 - 1.3.2.13 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2155K w km 0+050 do km 1+518 w miejscowości Michałowice i Młodziejowice, Powiat Krakowski”,
 - 1.3.2.17 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2125K w m. Krzeszowice i Miękinia”,
 - 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)”,
 - 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”,
 - 1.3.2.26 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”,
 - 1.3.2.27 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”,
 - 1.3.2.28 pn. „Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej DP1942K ul. Błogosławionej Anieli Salawy w m. Olszowice w zakresie budowy chodnika na odcinku ok. 1280 mb”,
 - 1.3.2.30 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1271K Wawrzeńczyce-Stręgorzycze-Rudno Górne-Więckowice-Łaganów-Proszowice oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne-Dobranowice-Rudno Dolne-Wawrzeńczyce”,

- 1.3.2.44 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2155K w km 1+538 do km 2+108 w miejscowości Młodziejowice, Powiat Krakowski”,
- 6) 1.3.2.62 – 1.3.2.66 przyjęto 5 zadań inwestycyjnych, których termin realizacji został przeniesiony na lata następne, w tym:
- „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1154K na odcinku od ronda w Sułoszowej do granicy z powiatem Olkuskim"
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy przepustu pod drogą powiatową nr 2155K w miejscowości Kończyce ”
 - „Przebudowa odprowadzenia wód opadowych z drogi powiatowej nr 2173K ul. Skawińska w miejscowości Mogilany”,
 - „Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2144K w miejscowości Narama od skrzyżowania z drogą gminną nr 600137K w kierunku Owczar ”,
 - „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Obwodnicy Liszek w ciągu DW780 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno - użytkowego,