

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 69.383.936 zł”.

Limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 515.000 zł, w związku z koniecznością przesunięcia zapłaty za zakup sprzętu informatycznego, rozszerzenie licencji na użytkowanie Zintegrowanego Systemu Cogisoft, integrację systemu Sidas z Turboewid, zakup usługi najmu drukarek na przyszły rok.

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 2.072.503 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.: 1.1.1.8 pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Krakowskiego” dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2024 o 913.747 zł z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków na 2025 rok o ww. kwotę,

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

- 1) 1.3.1.12 ujęto zadanie pn. „Zakup usług eksperckich mających na celu sporządzenie dokumentacji restytucyjnej parku przy zespole pałacowym w Piekarach” dla którego łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wyniosą 120.000 zł, z czego w roku 2025 planuje się wydatkować 90.000 zł,

- 2) 1.3.2.21 pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ul. Zwierzynieckiej w Tenczynku” łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększono o 65.000 zł, po 32.500 zł w roku 2025 i 2025,
- 3) 1.3.2.64 wprowadzono inwestycję pn. „Wykonanie sytemu ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji oraz dostosowanie części pomieszczeń przyziemia budynku do obsługi osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie ul. Przy Moście 1 - wykonanie dokumentacji projektowej” z limitem wydatków w wysokości 155.049 zł przypadającym na 2025 rok,
- 4) 1.3.2.65 przyjęto przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi powiatowej nr 2145K od skrzyżowania z drogą krajową DK7 do Składu Niedźwiedź” dla którego łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań stanowią kwotę 38.240.000 zł, w tym limit wydatków na 2024 rok wynosi 18.360.986 zł, a na 2025 – 18.340.779 zł,
- 5) 1.3.2.66 wprowadzono zadanie pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Skawinie”, dla którego łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań wyniesie 2.954.750 zł, z czego w roku 2024 – 1.514.750 zł, a w roku 2025 – 1.440.000 zł,
- 6) 1.3.2.67 ujęto inwestycję pn. „Modernizacja sali gimnastycznej, konstrukcji dachu, podjazdów i wejść w Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie – etap II”, które będzie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 730.000 zł, w tym na rok 2024 przypada 220.000 zł, a na 2025 rok – 510.000 zł.