

Objaśnienie przyjętych zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2025 - 2030

I. W załączniku nr 1 wprowadzone zostały następujące zmiany:

1. Dochody

Zaktualizowano dochody w związku z uchwałami podjętymi przez Zarząd Powiatu w 2025 roku zmieniającymi budżet oraz projektowanymi na 2025 rok zmianami budżetu do uchwalenia przez Radę Powiatu.

Poziom prognozowanych dochodów budżetu Powiatu Krakowskiego na lata 2025 - 2030 oszacowano ostrożnie z zachowaniem zasad realności. Podstawą planu dochodów bieżących na poszczególne lata było dotychczasowe wykonanie w poszczególnych źródłach, zaktualizowane o planowany wzrost tych dochodów:

- w roku 2025 zgodnie z budżetem Powiatu Krakowskiego,
- w roku 2026 wzięto pod uwagę założenia roku 2025, obniżając ich poziom, ponieważ m.in. w kolumnie „dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” kończy się dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych do realizowanych niektórych programów edukacyjnych, nie uwzględniono środków z Funduszu Pomocy, dotacje z innych jst, środki z RFRD na realizację zadań drogowych.

Po uwzględnieniu powyższych przesłanek prognozowany jest wzrost dochodów w latach następnych, zgodnie z długookresową tendencją oraz z tytułu zwiększenia kosztów realizowanych zadań zleconych ustawowo.

2. Wydatki

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

Wydatki budżetowe w prezentowanym okresie WPF oszacowano na podstawie oceny realności poniesienia wydatku, jak również skalkulowano je pod względem racjonalności, celowości i konieczności wydatkowania. Obejmuje zakres realizowanych zadań własnych i zleconych, w tym:

- w roku 2025 zgodnie z budżetem Powiatu Krakowskiego,
- w roku 2026 wzięto pod uwagę fakt zakończenia realizacji przedsięwzięć bieżących oraz zadań rocznych w roku 2025, który po odjęciu limitów nakładów finansowych na te zadania został podwyższony o planowany średnioroczny wskaźnik wzrostu.

3. Przychody i rozchody

Dokonano zwiększenia przychodów w 2025 roku o kwotę 3.600.770 zł, w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków.

II. W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany 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.:

- 1.1.1.14 i 1.1.2.2 wprowadzono projekt pn. „Utworzenie i wsparcie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie Energetyka odnawialna (pompy ciepła i geotermia płytka) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach”, którego okres realizacji zaplanowano na lata 2025 – 2026.

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wyniosą 7.794.352 zł, w tym w 2025 – 5.114.127 zł, a w 2026 roku – 2.680.225 zł.

W ww. pozycjach ujęto nakłady ponoszone na wydatki bieżące i majątkowe ze środków europejskich,

- 1.1.1.2 przyjęto przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie dostępności Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, którego okres realizacji przypada na lata 2025 – 2026, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano do realizacji w 2025 roku w kwocie 12.120 zł,

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

- 1.3.1.9 i 13.2.28 wprowadzono projekt pn. „Utworzenie i wsparcie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie Energetyka odnawialna (pompy ciepła i geotermia płytka) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach”, którego okres realizacji zaplanowano na lata 2025 – 2026,

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wyniosą 915.757 zł, w tym w 2025 – 800.770 zł, a w 2026 roku – 114.987 zł.

W ww. pozycjach ujęto nakłady ponoszone na wydatki bieżące i majątkowe ze środków własnych powiatu,

- 1.3.2.14 pn. „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” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań został zmniejszony o 96.300 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego. Limit wydatków w 2025 roku zmniejszono o 87.900 zł, a w roku 2026 – o 8.400 zł,

- w lp. 1.3.2.17 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” dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2025 o 6.135 zł, zmniejszenia limitu w 2026 roku o 42.942 zł i zwiększenia limitu wydatków w roku 2027 o 49.077 zł,

- 1.3.1.8 oraz 1.3.2.24 – 1.3.2.27 przyjęto 5 zadań inwestycyjnych drogowych, które będą realizowane w latach 2025 - 2027, w tym:

- „Remont drogi powiatowej 2126K od 1+742,50 do km 4+039,00 w miejscowości Czatkowice - Dębnik, Powiat Krakowski”,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1271K Wawrzeńczyce-Stręgoborzyce-Rudno Górne-Więckowice-Łaganów-Proszowice oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne-Dobranowice-Rudno Dolne-Wawrzeńczyce ”

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2155K w km 0+050 do km 1+518 w miejscowości Michałowice i Młodziejowice, Powiat Krakowski ”
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2189K w miejscowości Cholerzyn, Mników (projekt)”
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2154K w km od 0+000,00 do km 0+184,17 wraz ze skrzyżowaniami w km 0+058,83 oraz 0+125,11 w miejscowości Goszcza, Powiat Krakowski”