

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 3.188.382 zł, w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków.

II. W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w lp.:

- 1.3.1.7 wykreślono zadanie bieżące pn. „Remont obiektów mostowych - wykonanie dokumentacji projektowej”, które będzie realizowane jako przedsięwzięcie majątkowe i zostało ujęte w poz. 1.3.2.29 pn. „Przebudowa obiektów mostowych - wykonanie dokumentacji projektowej”,
- 1.3.1.8 pn. „Remont drogi powiatowej 2126K od 1+742,50 do km 4+039,00 w miejscowości Czatkowice - Dębnik, Powiat Krakowski” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zostały zwiększone o 50.000 zł. Limit wydatków w 2025 roku zmniejszono o 375.000 zł, a limit wydatków w roku 2026 zwiększono o 425.000 zł,
- 1.3.1.9 pn. „Utworzenie i wsparcie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie Energetyka odnawialna (pompy ciepła i geotermia płytka) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach” limit wydatków w 2025 r. dostosowano do kwoty przyjętej w budżecie,
- 1.3.2.2 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2171K Zelczyna-Krzęcin w zakresie budowy odcinka drogi dla pieszych i rowerów i przebudowy odwodnienia” dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2025 o 94.021 zł i zwiększenia limitu wydatków w roku 2026 o ww. kwotę,
- 1.3.2.7 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2125K w miejscowościach Krzeszowice i Miękinia” limit wydatków w 2025 roku zwiększono o 2.500.000 zł, tj. do kwoty 8.370.700 zł przyjętej w planie wydatków na ten rok,
- 1.3.2.30 – 1.3.2.34 przyjęto 5 zadań inwestycyjnych drogowych, które będą realizowane w latach 2025 - 2028, w tym:
 - „Budowa zbiornika retencyjnego, Sułoszowa ul. Przegińska (budowa)”,
 - „Budowa chodnika wzdłuż ul. Radziwiłłów od dz. 58/2 do ul. Parkowej w ciągu drogi powiatowej nr 2120K w miejscowości Balice”
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2173K wraz z chodnikiem, odwodnieniem i remontem nawierzchni na odcinku od skrzyżowania z DP 2172K do skrzyżowania z drogą gminną DG 600607 odcinku ok. 2,0 km”
 - „Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 2161K w miejscowości Polanowice, Marszowice (odcinek 1)”
 - „Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2144K w miejscowości Narama od skrzyżowania z drogą gminną nr 600137K w kierunku Owczar ”