

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 zmniejszenia przychodów w 2025 roku o kwotę 4.089.851 zł, w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków.

1) W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany w lp.:

- 1.1.1.8 - 1.1.1.11 oraz 1.1.2.1 wykreślono zadanie pn. „Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Krakowskim, którego jednostkami realizującymi były placówki oświatowe. Projekt ten będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Krakowie w latach 2025 – 2026 i został ujęty w poz. 1.1.1.15,
- 1.1.1.12 pn. „Zwiększenie dostępności Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, 1.1.1.13 i 1.1.2.2 pn. „Zwiększenie dostępności Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” oraz 1.1.1.16 pn. „Zwiększenie dostępności Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” dokonano zmiany limitów wydatków w roku 2025 i 2026. Ww. jednostki oświatowe będą ponosić wydatki jedynie w roku 2026 w kwocie po 1.045 zł, natomiast realizatorem projektów będzie Starostwo Powiatowe w Krakowie, dla którego limity wydatków bieżących w roku 2025 i 2026 przyjęto w poz. 1.1.1.17 - 1.1.1.19, a wydatków majątkowych w poz. 1.1.2.4 – 1.1.2.6.
- 1.1.1.14, 1.1.2.3, 1.3.1.8 i 1.3.2.28 pn. „Utworzenie i wsparcie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie Energetyka odnawialna (pompy ciepła i geotermia płytka) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach” dokonano zmiany limitów wydatków w latach 2025 - 2026, ze względu na aktualizację kosztorysu robót modernizacyjnych.
- 1.3.1.9 przyjęto zadanie bieżące pn. „Sporządzenie operatów geodezyjnych i wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej”, którego płatność w kwocie 11.500 zł przypada na rok 2026,
- 1.3.2.1 pn. „Budowa Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego w Skawinie - etap 1 obejmujący budowę budynku Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Szkoły Podstawowej (klasy I-III)” dokonano wydłużenia okresu realizacji inwestycji do 2027 rok oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych o 3.200.000 zł, tj. do wysokości najkorzystniejszej oferty przetargowej,
- 1.3.2.22 inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2187K wraz z budową chodnika i odwodnieniem od ul. Zakątek (Kłokoczyn) została wykreślona. W zamian za nią wprowadzono 2 nowe zadania w poz. 1.3.2.47 i 1.3.2.48,
- 1.3.2.25 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2155K w km 0+050 do km 1+518 w miejscowości Michałowice i Młodziejowice, Powiat Krakowski ” łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2026 roku i limit zobowiązań zwiększono o 2.172.390 zł.
- 1.3.2.27 pn. „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” łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2025 roku został zmniejszony o 287.661 zł,
- 1.3.2.49 wprowadzono zadanie pn. „Zakup samochodu elektrycznego wraz ze stacją ładującą oraz podnośnikiem na wózki inwalidzkie dla przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach” z limitem wydatków w roku 2026 w kwocie 257.000 zł,
- 1.3.2.35 – 1.3.2.48 przyjęto 14 zadań inwestycyjnych drogowych, które będą realizowane w latach 2025 - 2027, w tym:
 - „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2173K ul. Skawińska oraz przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 2172K w miejscowości Mogilany i Chorowice”,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowościach Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama”,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2131K ul. Wierzchowska w miejscowości Biały Kościół i Wierzchowie”,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2144K w miejscowości Krasieniec Stary, 2146K w miejscowości Krasieniec Stary oraz 2146K w miejscowości Damice”,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy alternatywnego przebiegu po nowym śladzie drogi powiatowej nr 2293K na odcinku od realizowanego węzła na drodze S7 w miejscowości Zastów i miejscowości Prusy, gm. Kocmyrzów-Luborzyca”,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2164K w Tropiszowie obejmująca wykonanie oświetlenia, odwodnienia oraz chodników”,
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2156K w m. Węgrzce (ul. A9)”,
- „Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2162K w miejscowości Węże”,
- „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)”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2152K w km 0+015,90 do km 2+143,00 w miejscowości Michałowice, Powiat Krakowski”
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1266K w Igołomi obejmująca wykonanie oświetlenia, odwodnienia oraz chodników - projekt oraz uzyskanie pozwolenia na budowę”,
- „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2129K, ul. Centralna w Jerzmanowicach - od DK94 do ul. Zachodniej”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2187K w miejscowości Kłokoczyn wraz z budową kanału technologicznego”,
- „Projekt przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2187K w kilometrażu 10+187,30 (koniec opracowania BM-Projekt s.c) do skrzyżowania z drogą powiatową 2186K (ul. Krzeszowicka w Czernichowie)”