

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 13.558.575 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.:

- 1.1.1.1 pn. „LIFE MAŁOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” dokonano następującej zmiany limitów wydatków roku:
 - 2025 – zwiększenie o 40.000 zł,
 - 2026 – zwiększenie o 71.912 zł,
 - 2027 – zmniejszenie o 71.712 zł,
 - 2028 – zmniejszenie o 20.000 zł,
 - 2029 – zmniejszenie o 10.000 zł,
 - 2030 – zmniejszenie o 10.000 zł,
- 1.1.1.2, 1.1.1.5 i 1.1.1.6 pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Krakowskiego” dokonano zmiany limitu wydatków w roku 2026, polegającej na przeniesieniu kwoty 1.487 zł ze Starostwa Powiatowego w Krakowie do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie,
- 1.1.1.16 wprowadzono projekt pn. „Erasmus Plus 2025-1-PL01-KA121-VET-000311072”, który będzie realizowany w latach 2025 – 2026 przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wyniosą 388.734 zł, w tym w roku 2025 – 50.000 zł, a w roku 2026 – 338.734 zł,
- 1.1.1.17 przyjęto projekt pn. „Erasmus Plus Mobilność Kady-A 2024-1-PL01-KA120-SCH-000292770”, realizowany w latach 2025 – 2026 przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań stanowią kwotę 106.500 zł, w tym w roku 2025 – 40.000 zł, a w roku 2026 – 66.500 zł,
- 1.1.2.5 wprowadzono projekt pn. „Cyberbezpieczny Powiat Krakowski” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Krakowie w latach 2025 - 2026. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków wynoszą 982.517 zł, z czego dotacja ze środków europejskich wyniesie 844.964 zł, a wkład powiatu – 137.553 zł.

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

- 1.3.1.7 pn. „Remont drogi powiatowej 2126K od 1+742,50 do km 4+039,00 w miejscowości Czatkowice - Dębnik, Powiat Krakowski” dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o 777.296 zł. Limit wydatków w roku 2025 zmniejszono o 2.047.296 zł, a limit wydatków w 2026 roku zwiększono o 1.270.000 zł,
- 1.3.1.10 przyjęto zadanie pn. „Wykonanie planów liniowych na drogach powiatu krakowskiego”, dla którego łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2026 wyniosą 500.000 zł,
- 1.3.1.11 wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Remont drogi dojazdowej do obiektu nr 96 w Szczyglicach - wykonanie dokumentacji projektowej”, które będzie realizowane w 2026 roku w kwocie 400.000 zł,

- 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 2028 roku oraz zmiany limitów wydatków w latach 2026 i 2027,
- 1.3.2.4 pn. „Projekt chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2133K w m. Januszowice, Korzkiew, Grębynice” limit wydatków w 2025 roku zmniejszono o 350.000 zł, a limit wydatków na 2026 rok zwiększono o ww. kwotę,
- 1.3.2.5 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2293K wraz z chodnikiem w miejscowościach Prusy i Zastów” łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 roku i limit zobowiązań zmniejszono o 30.000 zł,
- 1.3.2.6 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2152K wraz z budową chodnika w miejscowościach Wysiołek Luborzycki i Łuczyce do węzła z drogą S7” łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zostały zmniejszone o 55.878 zł, tj. do wysokości umowy z wykonawcą zadania. Limit wydatków w 2025 roku zmniejszono o 405.587 zł a limit wydatków na 2026 rok zwiększono o 349.710 zł,
- 1.3.2.7 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2125K w miejscowościach Krzeszowice i Miękinia” łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zostały zmniejszone o 972.200 zł. Ponadto limit wydatków w roku 2025 zwiększono o 1.177.800 zł, a limit wydatków w 2026 roku zmniejszono o 2.150.000 zł,
- 1.3.2.9 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2180K polegająca na budowie chodnika, poszerzeniu drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Piekary, Kryspinów” łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań uległy zmniejszeniu o 65.500 zł, z czego w 2025 roku o 39.300 zł a w 2026 roku o 26.200 zł,
- 1.3.2.12 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2186K w miejscowości Sanka gm. Krzeszowice dwa odcinki” łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 roku i limit zobowiązań zmniejszono o 23.500 zł,
- 1.3.2.28 pn. „Przebudowa obiektów mostowych - wykonanie dokumentacji projektowej” limit wydatków w 2025 roku został zmniejszony o 311.739 zł, a w 2026 roku o 468.261 zł, natomiast limit wydatków w 2027 roku zwiększono o 780.000 zł,
- 1.3.2.39 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2164K w Tropiszowie obejmująca wykonanie oświetlenia, odwodnienia oraz chodników” dokonano wydłużenia okresu realizacji inwestycji, do 2028 i zmiany limitów wydatków w poszczególnych latach,
- 1.3.2.44 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1266K w Igołomi obejmująca wykonanie oświetlenia, odwodnienia oraz chodników - projekt oraz uzyskanie pozwolenia na budowę” limit wydatków w 2025 roku zmniejszono o 160.000 zł, natomiast limit wydatków w latach 2026 - 2028 zwiększono o ww. kwotę,
- 1.3.2.49 – 1.3.2.57 przyjęto 9 zadań inwestycyjnych drogowych, które będą realizowane w latach 2025 - 2027, w tym:
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z remontem utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2162K w miejscowości Wężeń”,

- „Projekt przebudowy skrzyżowania dp nr 2151K z drogą gminną nr 601584K w miejscowości Garlica Duchowna wraz z budową chodnika w ciągu dp nr 2151K w Garlicy Duchownej i Woli Zachariaszowskiej wraz z rozbudową obiektu mostowego”,
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2176K ul. Kalwaryjska w Wielkich Drogach – Etap I”,
 - „Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Jurajska/Zielona/Łąkowa w Bolechowicach DP 2131K i DP 2128K”,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2171K ul. św. Floriana w miejscowości Krzęcin”,
 - „Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego na działkach 213/6, 213/7, 213/8 obręb 0001 Batowice przy ul. K. Wojtyły 106 w Batowicach gm. Zielonki”,
 - „Aktualizacja koncepcji budowy obwodnicy Liszek w ciągu DW 780 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opracowanie koncepcji programowej i analizą rynku nieruchomości”,
 - „Rozbudowa ulic Długiej i Krakowskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Tenczyńskich - m. Brzoskwinia, DP 2122K”,
 - „Przebudowa obiektu mostowego nr 76 w miejscowości Cholerzyn w ciągu drogi powiatowej nr 2189K gm. Liszki”,
- 1.3.2.58 wprowadzono inwestycję pn. „Dokumentacja projektowa na wymianę źródła ogrzewania w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie”, która będzie realizowana przez Starostwo Powiatowe w Krakowie w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wyniosą 458.500 zł, w tym w roku 2025 – 58.250 zł, a w roku 2026 – 400.250 zł.