

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 13.438.556 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.:

- 1.1.1.18 przyjęto projekt pn. „Erasmus Plus-RoboGreen 2025-1-RO01-KA220-SCH-000360089”, realizowany w latach 2025 – 2027 przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań stanowią kwotę 175.050 zł, w tym w roku 2025 – 64.580 zł, w roku 2026 – 91.970 zł i w 2027 – 18.500 zł.

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

- 1.3.1.10 pn. „Wykonanie planów liniowych na drogach powiatu krakowskiego”, dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków na rok 2026 o 290.000 zł,
- 1.3.1.12 wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1267 K relacji Kocmyrzów Czulice”, które będzie realizowane w 2026 roku w kwocie 288.204 zł,
- 1.3.2.10 usunięto zadanie pn. „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2123K w Młynie” w związku z odstąpieniem od jego realizacji,
- 1.3.2.13 pn. „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2129K w kilometrażu 0+295 w miejscowości Rudawa przez rzekę Racławka – opracowanie wielowariantowej koncepcji, projektu budowlanego, projektu technicznego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych” limit wydatków w 2025 roku zmniejszono o 95.000 zł, do wysokości umowy z wykonawcą zadania,
- 1.3.2.15 pn. „Modernizacja powiatowego układu komunikacyjnego DP2181K Liszki-Czernichów oraz DP2182K Rączna - Wołowice, prowadzącego do SAG w Czernichowie” dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 675.000 zł, która została przeniesiona do realizacji na 2026 rok,
- 1.3.2.16 pn. wykreślono inwestycję pn. „Przebudowa DP nr 2152K w km 0+015,90+2+185,90 w miejscowości Michałowice, Powiat Krakowski”,
- 1.3.2.23 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1271K Wawrzeńczyce-Stręgorzycy-Rudno Górne-Więckowice-Łaganów-Proszowice oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne-Dobranowice-Rudno Dolne-Wawrzeńczyce” łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zmniejszono o 944 zł. Limit wydatków w 2025 roku zmniejszono o 367.362 zł, limit wydatków w 2026 roku zwiększono o 366.839 zł, natomiast limit wydatków w 2027 roku zmniejszono o 420 zł.
- 1.3.2.26 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” limit wydatków w 2025 roku został zmniejszony o 1.070.000 zł, a limit wydatków w 2026 roku zwiększono o tą kwotę,
- 1.3.2.30 pn. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Radziwiłłów na odcinku od dz. 58/2 do ul. Parkowej w ciągu drogi powiatowej nr 2120K w miejscowości Balice” dokonano zmniejszenia

limitu wydatków w 2025 roku o 35.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków 2026 roku o ww. kwotę,

- 1.3.2.32 pn. „Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 2161K w miejscowości Polanowice, Marszowice (odcinek 1)” limit wydatków w roku 2025 został zmniejszony o kwotę 668.000 zł, która będzie wydatkowana w 2026 roku,
- 1.3.2.33 pn. „Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2144K w miejscowości Narama od skrzyżowania z drogą gminną nr 600137K w kierunku Owczar” dokonano przeniesienia kwoty 79.883 zł z limitu wydatków 2025 roku na rok następny,
- 1.3.2.38 pn. „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-Luborzycza” limit wydatków w 2025 roku został zmniejszony o 375.000 zł, a limit wydatków w 2026 roku zwiększono o tą kwotę,
- 1.3.2.41 pn. „Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2162K w miejscowości Wężerów” łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań uległy zwiększeniu o 131.000 zł. Całe zadanie planuje się zrealizować w 2026 roku w kwocie 1.031.000 zł,
- 1.3.2.46 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2187K w miejscowości Kłokoczyn wraz z budową kanału technologicznego” dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2025 roku o 750.000 zł i przeniesienia ww. kwoty do realizacji na 2026 rok,
- 1.3.2.52 pn. „Projekt przebudowy skrzyżowania ul.Jurajska/Zielona/Łąkowa w Bolechowicach DP 2131K i DP 2128K” limit wydatków w 2025 roku zmniejszono o 108.830 zł, natomiast limit wydatków roku 2026 zwiększono o ww. kwotę,
- 1.3.2.54 pn. „Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego na działkach 213/6, 213/7, 213/8 obręb 0001 Batowice przy ul. K. Wojtyły 106 w Batowicach gm. Zielonki” dokonano przeniesienia kwoty 32.900 zł z roku 2025 na 2026 rok,
- 1.3.2.58 „Dokumentacja projektowa na wymianę źródła ogrzewania w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie”, dostosowano limit wydatków w 2025 roku do kwoty przyjętej w budżecie, tj. 52.026 zł,
- 1.3.2.59 – 1.3.2.68 przyjęto 10 zadań inwestycyjnych drogowych, które będą realizowane w latach 2025 - 2026, w tym:
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2126K w miejscowości Przeginia”,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2192K - budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Morawica na odcinku od działki 1544/2 obręb nr 0010 Morawica do istniejącego chodnika zlokalizowanego na północno-zachodnim wlocie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2192K z drogami gminnymi”,
 - „Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Garlica Murowana”,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy przepustu pod drogą powiatową nr 2155K w miejscowości Kończyce”,
 - „Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej - ul. Kawiory, ul. Browar (do ul. Cichej) w miejscowości Będkowice, na dł. ok 600 mb”,

- „Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2126K w miejscowości Paczółtowice”,
 - „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej odcinka drogi powiatowej nr 2130K wraz z projektem oświetlonego przejścia dla pieszych w miejscowości Będkowice gm. Wielka Wieś”,
 - „Odprowadzenie wód opadowych z pasa drogowego ul. Miękińskiej na długości ok. 500 mb do potoku Miękińskiego w Krzeszowicach”,
 - „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2169K oraz 2170K w miejscowościach Gaj, Lusina, Libertów”,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2182K klasy Z w miejscowości Dąbrowa Szlachecka i Wołowice, Gmina Czernichów”.
- 1.3.2.69 wprowadzono inwestycję pn. „Dostosowanie zabezpieczeń przeciw pożarowych do obowiązujących przepisów w Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wyniosą 250.000 zł, w tym w roku 2025 – 67.000 zł, a w roku 2026 – 183.000 zł.