

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

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

- 1.1.1.10, 1.1.2.1, 1.3.1.8 i 1.3.2.25 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.
- 1.1.1.19 przyjęto projekt pn. „Kreatywna Fala: Młodzież Tworzy Ekoprzyszłość”, realizowany w latach 2025 – 2026 przez Starostwo Powiatowe w Krakowie. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań stanowią kwotę 58.665 zł, w tym w roku 2025 – 11.733 zł i w roku 2026 – 46.932 zł,
- 1.3.1.13 przyjęto zadanie bieżące pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu II”, które planuje się zrealizować w 2026 roku w kwocie 45.000 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 zmniejszenia limitu wydatków w 2025 roku o 369.367 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2026 roku o ww. kwotę,
- 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 kwotę 47.011 zł, która została przeniesiona do realizacji na 2026 rok,
- 1.3.2.3 pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze wszystkimi decyzjami administracyjnymi na przebudowę/rozbudowę ul. Szkolnej w Zelczynie i ul. Wiślniej w Ochodzy w ciągu drogi powiatowej nr 2178K” limit wydatków w 2025 roku zmniejszono o 5.220 zł, a limit wydatków na 2026 rok zwiększono o 5.219 zł,
- 1.3.2.11 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2186K w miejscowości Sanka gm. Krzeszowice dwa odcinki” łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zostały zmniejszone o 55.100 zł, tj. do wysokości umowy z wykonawcą zadania. Limit wydatków w 2025 roku zmniejszono o 80 zł, w 2026 rok o 23.580 zł, a w 2027 roku o 31.440 zł,
- 1.3.2.15 pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze wszystkimi decyzjami administracyjnymi na budowę utwardzonego pobocza przy ul. Wytrzyśczech i ul. Rynek w Radziszowie w ciągu drogi powiatowej nr 2173K” limit wydatków w 2025 roku został zmniejszony o 6.135 zł, w 2026 roku o 18.404 zł, w 2027 roku o 12.269 zł, natomiast limit wydatków w 2028 roku zwiększono o 36.808 zł,
- 1.3.2.16 pn. „Budowa ciągów pieszo-rowerowych i/lub ścieżek rowerowych prowadzących do przystanków komunikacji zbiorowej” limit wydatków w 2025 roku zmniejszono o kwotę 1.798.236 zł, która została przeniesiona do realizacji na 2026 rok,
- 1.3.2.22 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2155K w km 0+050 do km 1+518 w miejscowości Michałowice i Młodziejowice, Powiat Krakowski” limit wydatków w 2025 roku zmniejszono o 5.465.213 zł, natomiast limit wydatków w roku 2026 zwiększono o ww. kwotę,
- 1.3.2.27 pn. „Budowa zbiornika retencyjnego, Sułoszowa ul. Przegińska (budowa)” łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań uległy zmniejszeniu o 45.000 zł. Całość zadania planuje się zrealizować w 2026 roku w wysokości 605.000 zł,

- 1.3.2.29 pn. „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” dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2025 roku o 131.796 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2026 roku o ww. kwotę,
- 1.3.2.41 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2152K w km 0+015,90 do km 2+143,00 w miejscowości Michałowice, Powiat Krakowski” łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 roku i limit zobowiązań zmniejszono o 2.064.000 zł, tj. do wysokości umowy z wykonawcą zadania,
- 1.3.2.48 pn. „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” dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 88.200 zł, która została przesunięta do realizacji na 2026 rok,
- 1.3.2.54 pn. „Rozbudowa ulic Długiej i Krakowskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Tenczyńskich - m. Brzoskwinia, DP 2122K” limit wydatków w 2025 roku został zmniejszony o 200.000 zł, natomiast limit wydatków w 2026 roku zwiększono o tę kwotę,
- 1.3.2.56 „Dokumentacja projektowa na wymianę źródła ogrzewania w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie”, limit wydatków w 2025 roku zwiększono o 6.000 zł, natomiast limit wydatków w 2026 roku zwiększono o 60.580 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań stanowią kwotę 518.856 zł.
- 1.3.2.68 i 1.3.2.69 przyjęto zadania inwestycyjne drogowe, które będą realizowane w latach 2025 - 2026, w tym:
 - „Budowa chodnika przy ul. Korabnickiej w Skawinie w ciągu drogi powiatowej nr 2174K”,
 - „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1154K na odcinku od ronda w Sułoszowej do granicy z powiatem Olkuskim”,
- 1.3.2.70 wprowadzono inwestycję pn. „Wykonanie elewacji i ocieplenie budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Owczarach”, która będzie realizowana przez Starostwo Powiatowe w Krakowie w 2026 roku w kwocie 34.440 zł,
- 1.3.2.71 przyjęto zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku stodoły (demontaż pokrycia dachowego z azbestu) w Domu Pomocy Społecznej w Owczarach”, dla którego łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2026 rok wyniosą 150.000 zł.