

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

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

- 1.1.1.10 i 1.3.1.8 pn. „Utworzenie i wsparcie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie Energetyka odnawialna (pomp ciepła i geotermia płytka) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach” dokonano zmniejszenia limitów wydatków Starostwa Powiatowego w Krakowie w latach 2025 – 2026 o łączną kwotę 543.165 zł.
Kwota powyższa która została przeniesiona do nowych poz. 1.1.1.21 i 1.3.1.14 pn. „Utworzenie i wsparcie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie Energetyka odnawialna (pomp ciepła i geotermia płytka) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach. Zmiany dokonano w celu dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do aktualnej struktury organizacyjnej oraz zapewnienia prawidłowego ujęcia planowanych wydatków i realizacji projektu przez poszczególne jednostki.
- 1.1.1.20 przyjęto projekt pn. „Erasmus + Sztuka drogą do harmonijnego wypoczynku”, realizowany w latach 2025 – 2027 przez Liceum Ogólnokształcące w Skawinie. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań stanowią kwotę 180.000 zł, w tym w roku 2025 – 20.000 zł, w 2026 roku – 85.000 zł i w roku 2027 – 75.000 zł.
- 1.3.1.1 pn. „Domy Pomocy Społecznej - opieka nad ludźmi niepełnosprawnymi i przewlekłe somatycznie chorymi oraz osobami starszymi” oraz 1.3.1.4 pn. „Środowiskowe Domy Samopomocy - wypełnienie ustawy w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym” dostosowano limity wydatków w latach 2025 - 2026 do kwoty przyjętych do budżetu roku 2025 i projektu budżetu na 2026 rok.
- 1.3.2.2 pn. „Placówki opiekuńczo - wychowawcze - prowadzenie rodzinnego domu dziecka” dostosowano limit wydatków w 2025 roku do kwoty przyjętej w budżecie oraz dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2026 o 257.322 zł, a w roku 2027 – o 215.920 zł. Zmiany dokonano w związku z ogłoszonym konkursem na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Krakowskiego dla 8 dzieci.
- 1.3.2.7 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2125K w miejscowościach Krzeszowice i Miękinia” łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2025 roku zostały zmniejszone o 280.000 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 1.047.986 zł, która została przeniesiona do realizacji na 2026 rok.
- 1.3.2.17 usunięto zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Młodziejowicach”, w związku z odstąpieniem od jego realizacji przez Gminę Michałowice.
- 1.3.2.24 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 zmniejszono o 630.173 zł, natomiast limit wydatków w roku 2026 zwiększono o ww. kwotę.
- 1.3.2.56 pn. „Dokumentacja projektowa na wymianę źródła ogrzewania w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie”, limit wydatków w 2025 roku zmniejszono o kwotę 46.956 zł, którą planuje się wydatkować w 2026 roku.

- 1.3.2.65 pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2169K oraz 2170K w miejscowościach Gaj, Lusina, Libertów” łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2026 roku zwiększono o 700.000 zł.
- 1.3.2.72 i 1.3.2.73 przyjęto 2 zadania inwestycyjne drogowe, które będą realizowane w 2026 roku, w tym:
 - „Umocnienie ciągu pieszego o szerokości 1,5 m wzdłuż DP2167K ul. Jagiellońska m. Ochojnie na odcinku ok. 15 mb. (od ul. Dąbrówki do przystanku autobusowego”,
 - „Przebudowa (poszerzenie) chodnika przy ul. Bukowskiej w Skawinie (strona zachodnia) w ciągu drogi powiatowej 2163K”,
- 1.3.2.74 wprowadzono zadanie pn. „Budowa magazynu zbożowego – wykonanie dokumentacji projektowej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie”, dla którego łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2026 rok wyniosą 54.120 zł.