

Objaśnienie przyjętych zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2026 - 2030

I. W załączniku nr 1 wprowadzone zostały następujące zmiany:

1. Dochody

Zaktualizowano dochody w związku z uchwałą podjętą przez Zarząd Powiatu w 2026 roku zmieniającą budżet oraz projektowanymi na 2026 rok zmianami budżetu do uchwalenia przez Radę Powiatu.

Poziom prognozowanych dochodów budżetu Powiatu Krakowskiego na lata 2026 - 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 2026 zgodnie z budżetem Powiatu Krakowskiego,
- w roku 2027 wzięto pod uwagę założenia roku 2026, 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 uchwałą podjętą przez Zarząd Powiatu w 2026 roku zmieniającą budżet oraz projektowanymi na 2026 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 2026 zgodnie z budżetem Powiatu Krakowskiego,
- w roku 2027 wzięto pod uwagę fakt zakończenia realizacji przedsięwzięć bieżących oraz zadań rocznych w roku 2026, który po odjęciu limitów nakładów finansowych na te zadania został podwyższony o planowany średnioroczny wskaźnik wzrostu.

3. Przychody i rozchody

Dokonano zwiększenia przychodów w 2026 roku o kwotę 1.460.357 zł, w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków.

II. **W załączniku nr 2** w lp. 1.3.2.26 przyjęto zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przeprawy mostowej w ciągu drogi powiatowej 2179K w m. Jeziorzany wraz z drogami dojazdowymi na rzece Wiśle, łączącej Gminę Skawina i Gminę Liszki na terenie Powiatu Krakowskiego”, którego okres realizacji zaplanowano na lata 2026 – 2030.

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wyniosą 130.250.000 zł, w tym w roku:

- 2026 – 250.000 zł,
- 2027 – 30.000.000 zł,
- 2028 – 36.000.000 zł,
- 2029 – 40.000.000 zł,
- 2030 – 24.000.000 zł.