

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 uchwałami podjętymi przez Zarząd Powiatu w 2026 roku zmieniającymi 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 uchwałami podjętymi przez Zarząd Powiatu w 2026 roku zmieniającymi 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 19.225.887 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) 1.1.1.1 – 1.1.1.9 zwiększono limity wydatków w roku 2026 o środki niewykorzystane w 2025 roku, w tym w projekcie:
 - Life Małopolska – 20.810 zł,
 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Krakowskiego – 1.850.843 zł,
 - Erasmus Plus -RoboGreen 2025-1-RO01-KA220-SCH-000360089 – 32.501 zł,
 - Erasmus + Sztuka drogą do harmonijnego rozwoju – 2.185 zł,
- 2) 1.1.1.10 przyjęto nowe przedsięwzięcie bieżące finansowane ze środków europejskich, pn. „Start PRO – Punkty Rozwoju Osób młodych i długotrwale bezrobotnych”, który będzie realizowany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wyniosą 694.440 zł, z czego na rok 2026 przypada 507.960 zł i na rok 2027 – 186.480 zł.

2. 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) 1.3.2.20 wykreślono inwestycję pn. „Rozbudowa ulic Długiej i Krakowskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Tenczyńskich - m. Brzoskwinia, DP 2122K”, która została ujęta w poz. 1.3.2.28 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2122K relacji Morawica – Brzoskwinia – Nielepice – Rudawa na odcinku w km 3+025,54 do km 3+660,35 gmina Zabierzów, Powiat Krakowski”. Zmiany nazwy dokonano w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- 2) 1.3.2.29 – 1.3.2.35 przyjęto 7 nowych zadań inwestycyjnych, które będą realizowane w ramach inicjatyw samorządowych w latach 2026-2027, w tym:
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2181K Liszki- Wołowice-Czernichów, polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w m. Czernichów,
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2173K ul. Skawińska oraz przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 2172K w miejscowości Mogilany i Chorowice,
 - Budowa chodnika z kanalizacją deszczową wraz z przebudową zatoki autobusowej i skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Łany,
 - Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. Pisarskiego w Pisarach i ul. Połączka w Rudawie od ul. Mlecznej w Pisarach do ul. Zielonej w Rudawie, DP 2129K,
 - Rozbudowa skrzyżowania ulic Jurajska, Zielona, Łąkowa w Bolechowicach (DP 2131K i DP 2128K),
 - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2131K ul. Wierzchowska w miejscowości Biały Kościół i Wierzchowice,
 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2178K ul. Podbory w Skawinie.