

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 zmniejszenia przychodów w 2026 roku o kwotę 16.275,43 zł, w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków.

II. W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany w 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.:

- 1.3.2.8 pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2129K, ul. Centralna w Jerzmanowicach - od DK94 do ul. Zachodniej” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań został zmniejszony o 86.964 zł, w tym w roku 2026 o 17.393 zł, w roku 2027 – o 60.875 zł, a w roku 2028 – o 8.696 zł.
- 1.3.2.23 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 2026 o 94.021 zł i zwiększenia limitu wydatków w roku 2027 w ww. kwotę.
- 1.3.2.29 pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2173K ul. Skawińska oraz przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 2172K w miejscowości Mogilany i Chorowice” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 4.479.869 zł stanowiącą udział Gminy Mogilany w ww. inwestycji.
- 1.3.2.31 pn. „Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. Pisarskiego w Pisarach i ul. Polaczka w Rudawie od ul. Mlecznej w Pisarach do ul. Zielonej w Rudawie, DP 2129K” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zostały zwiększone o wkład Gminy Zabierzów do ww. przedsięwzięcia w wysokości 150.000 zł.
- 1.3.2.32 pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic Jurajska, Zielona, Łąkowa w Bolechowicach (DP 2131K i DP 2128K)” łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.525.340 zł, którą stanowi udział Gminy Zabierzów w ww. zadaniu.