

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

- II. **W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe – w lp.:**
- 1.3.1.1 pn. „Domy Pomocy Społecznej - opieka nad ludźmi niepełnosprawnymi i przewlekle somatycznie chorymi oraz osobami starszymi” oraz 1.3.1.2 pn. „Placówki opiekuńczo - wychowawcze - prowadzenie rodzinnego domu dziecka” dostosowano limity wydatków w 2026 roku do kwoty przyjętej w budżecie,
 - 1.3.2.10 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1271K Wawrzeńczyce-Stręgoborzyce-Rudno Górne-Więckowice-Łaganów-Proszowice oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne-Dobranowice-Rudno Dolne-Wawrzeńczyce” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zostały zwiększone o 11.685 zł, w tym w roku 2026 limit wydatków zmniejszono o 464.834 zł, a limit wydatków w roku 2027 zwiększono o 476.519 zł,
 - 1.3.2.35 przyjęto zadanie pn. „Aktualizacja wielowariantowej koncepcji budowy połączenia drogowego pomiędzy węzłem autostrady A4 Rudno a DK 79 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”, które będzie realizowane w latach 2026-2028 w łącznej wysokości 459.651 zł.