

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

II. W Załączniku nr 2 dokonano następujących zmian:

- 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. 1.1.2.1 wprowadzono inwestycję pn. „Modernizacja powiatowego układu komunikacyjnego DP2181K Liszki- Czernichów oraz DP2182K Rączna - Wołowice, prowadzącego do SAG w Czernichowie”, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Fundusze Europejskie dla Małopolski w kwocie 14.981.025 zł. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w latach 2026 – 2027 wyniesie 19.981.025 zł.
- 2. wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe – w lp. :**
 - 1.1.1.5 przyjęto nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Program polityki zdrowotnej Profilaktyki i diagnostyki cukrzycy w Powiecie Krakowskim”, które będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Krakowie w 2027 roku w kwocie 151.000 zł,
 - 1.3.2.27 pn. „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” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zostały zmniejszone o 708.068 zł, w tym w roku 2026 limit wydatków zwiększono o 1.015.000 zł, a limit wydatków w roku 2027 zmniejszono o 1.723.068 zł,
 - 1.3.1.28 wykreślono zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2181K Liszki- Wołowice- Czernichów, polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w m. Czernichów”, które nie będzie realizowane,
 - 1.3.2.35 pn. „Aktualizacja wielowariantowej koncepcji budowy połączenia drogowego pomiędzy węzłem autostrady A4 Rudno a DK 79 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”, dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2026 o 125.000 zł i zwiększenia limitu wydatków w roku 2027 o ww. kwotę.
 - 1.3.2.36 przyjęto przedsięwzięcie pn. „Projekt i modernizacja odwodnienia w rejonie skrzyżowania DP 2183K i 2186K w m. Czernichów”, które planuje się powierzyć do realizacji Gminie Czernichów w 2027 roku w kwocie 300.000 zł.
 - 1.3.2.37 wprowadzono zadanie pn. „Budowa kanalizacji opadowej wraz remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 2137K (ul. Św. Floriana) w miejscowości Sieciechowice, gm. Iwanowice”, które będzie powierzone do realizacji Gminie Iwanowice w 2027 roku w kwocie 200.000 zł.