

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kraśnickiego na lata 2023 – 2037 została przyjęta Uchwałą Nr LVII - 414/2023 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 stycznia 2023 roku. W 2023 roku Rada Powiatu podjęła 12 uchwał w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej:

- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr LVIII -422/2023 z dnia 22.02.2023 roku,
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr LIX -433/2023 z dnia 13.03.2023 roku,
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr LX -436/2023 z dnia 29.03.2023 roku,
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr LXI -444/2023 z dnia 26.04.2023 roku,
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr LXIII -452/2023 z dnia 31.05.2023 roku,
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr LXV -462/2023 z dnia 28.06.2023 roku,
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr LXVI -473/2023 z dnia 25.07.2023 roku,
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr LXVIII -480/2023 z dnia 27.09.2023 roku,
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr LXIX -492/2023 z dnia 25.10.2023 roku,
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr LXX -502/2023 z dnia 15.11.2023 roku,
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr LXXI -504/2023 z dnia 29.11.2023 roku,
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr LXXII -517/2023 z dnia 29.12.2023 roku,

natomiast Zarząd Powiatu podjął 2 uchwały zmieniające wieloletnią prognozę finansową:

- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 293 -973/2023 z 30.06.2023 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 326 -1083/2023 z 29.12.2023 roku,

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych zachowano zgodność wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powiatu w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Powiat spełnia w latach 2023 – 2037 relacje wymagane zgodnie z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 31.12.2023 roku dochody wykonano w wysokości 208 303 284,85 zł tj. 101,04% planu, natomiast wydatki w wysokości 203 961 535,84 zł, tj. 92,81% planu. Na 31.12.2023 roku wystąpił deficyt w wysokości 4 341 749,01 zł. Na dzień 31.12.2023 roku zadłużenie powiatu z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 15 153 632,44 zł.

Kwoty wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych realizowane są zgodnie z przyjętym wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

- Projekt „Powiat Kraśnicki neutralny klimatycznie” – plan 2023 roku – 0,00 zł, wydatki wykonane 0,00 zł. Została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Realizacja projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie od 2024 roku.
- Projekt „Młodzi Europejczycy- kreatywni i odpowiedzialni obrońcy przyrody” – plan 2023 roku - 28 000,00 zł, wydatki wykonane 24 808,93 zł, tj. 88,60 % planu. W ramach zadania zakupiono bilety lotnicze oraz pokryto koszty pobytu uczniów ZS nr 1 we Włoszech. Projekt w trakcie realizacji.
- Projekt „E-geodezja II-Uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” – plan 2023 r. - 32 931,68 zł, wydatki wykonane 31 568,80 zł, tj. 95,86 % planu.

Poniesione wydatki jest to dotacja celowa przekazana do powiatu lubelskiego na pokrycie kosztów wspólnych projektu oraz koszty obsługi projektu. Zadanie w trakcie realizacji.

- Projekt „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu janowskiego i kraśnickiego” – plan 2023 r. - 25 000,00 zł, wydatki wykonane 25 000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej – informatyzacji Powiatu Kraśnickiego oraz opracowania studium wykonalności projektu. Zadanie w trakcie realizacji.

- Projekt „Poprawa dostępności w budynkach oświatowych dla osób ze szczególnymi potrzebami” – plan 2023 r. - 22 860,00 zł, wydatki wykonane 22 140,00 zł, tj. 96,85 % planu. Poniesione wydatki dotyczą opracowania studium wykonalności. Zadanie w trakcie realizacji.

- „Dotacje na realizację zadań publicznych – prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej – Wioska Dziecięca SOS w Kraśniku” – plan 2023 r. - 3 540 000,00 zł, wydatki wykonane 3 207 003,58 zł, tj. 90,59 % planu. Poniesione wydatki jest to dotacja przekazana Wiosce Dziecięcej SOS w Kraśniku. Zadanie w trakcie realizacji.

- „Dotacje na realizację zadań publicznych – prowadzenie mieszkań chronionych dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej” – plan 2023 r. - 49 800,00 zł, wydatki Stowarzyszenie wykonane 31 614,21 zł, tj. 63,48 % planu. Poniesione wydatki jest to dotacja przekazana na Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Zadanie w trakcie realizacji.

- Remont drogi powiatowej 2712 L w gm. Gościeradów od km 0+000 do km 1+101 oraz od km 5+060 do km 5+291, plan 2023 r. - 1 178 990,68 zł, wydatki wykonane 1 075 567,40 zł, tj. 91,23% planu. Remont obejmował przebudowę istniejących zjazdów oraz poprawę systemu odwodnienia. Zadanie w trakcie realizacji.

- Remont drogi powiatowej 2717 L w gm. Kraśnik od km 0+808 do km 1+369, plan 2023 r. - 605 338,96 zł, wydatki wykonane 605 338,96 zł, tj. 100,00% planu. Remont obejmował remont istniejących skrzyżowań oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu. Zadanie w trakcie realizacji.

- Remont drogi powiatowej 2743 L w gm. Szastarka od km 0+400 do km 0+845 oraz od 1+289 do 1+846, plan 2023 r. - 503 942,16 zł, wydatki wykonane 400 046,19 zł, tj. 79,38% planu. Remont obejmował budowę bezpiecznych przejść dla pieszych oraz poprawę systemu odwodnienia. Zadanie w trakcie realizacji.

- „Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach”, plan 2023 r. - 1 121 000,00 zł, wydatki wykonane 1 000 700,00 zł, tj. 89,27 % planu. Poniesione wydatki dotyczyły aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz roboty budowlane: wymianę stolarki drzwiowej, montaż sufitów podwieszanych, remont korytarzy w budynku, przebudowa tarasu oraz zewnętrznej klatki schodowej. Zadanie w trakcie realizacji.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2726L Wilkołaz – Zakrzówek, plan 2023 r. - 13 795 044,70 zł wydatki 12 495 110,03 zł, tj. 90,58 % planu. Poniesione wydatki dotyczą przebudowy nawierzchni drogi oraz przebudowy i budowy chodników. Zadanie w trakcie realizacji.

- Roboty budowlane w Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach – plan 2023 r. - 7 000,00 zł, wydatki 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- Budowa chodnika w Dąbrowie Bór oraz poszerzenie w obrębie Budzyń, plan 2023 r. - 60 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- Wpłata na państwowy fundusz celowy – zadanie „Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku – modernizacja obiektu wraz z terenem przyległym, I etap dokumentacji projektowej, plan 2023 r. - 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2024 roku.

- Likwidacja barier komunikacyjnych osób niepełnosprawnych SOSW w Olbięcinie – zakup mikrobusa, plan 2023 r. – 217 587,00 zł, wykonanie 217 587,00,00 zł, tj. 100,00% planu. Poniesione wydatki dotyczą zakupu mikrobusa na potrzeby SOSW Olbięcin.

- Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie kraśnickim, plan 2023 r. - 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2024 roku.

- Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo - rowerowe w obszarach miejskich- Rozbudowa dróg powiatowych nr 2740L, 2757L, 2702L, 2748L w mieście Kraśnik w zakresie budowy dróg pieszo-rowerowych, plan 2023 r. - 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2024 roku.

- Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo - rowerowe w obszarach wiejskich - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2737L, 2740L, 2739L, w zakresie budowy drogi pieszo-rowerowej, plan 2023 r. - 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2024 roku.

- Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku do potrzeb osób niepełnosprawnych, plan 2023 r. - 107 330,59 zł, wykonanie 97 500,00 zł, tj. 90,84%. Poniesione wydatki dotyczą modernizacji biblioteki szkolnej, 4 sal lekcyjnych, gabinetu specjalisty, dwóch pomieszczeń siłowni szkolnej.

- Poprawa dostępności w budynkach oświatowych dla osób ze szczególnymi potrzebami cz. II, plan 2023 r. - 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2024 oraz 2025.

- Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kraśniku, plan 2023 r. - 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2024 oraz 2025.

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2701 L, na odcinku Zakościelne –Skorczyce – Popkowice, w gm. Urzędów, plan 2023 r. - 18 000,00 zł, wykonanie 18 000,00 zł, tj. 100,00 %. Poniesione wydatki dotyczą rozbiórki przepustów oraz oczyszczania rowów. Zadanie w trakcie realizacji

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2713 L, w miejscowości Borów, plan 2023 r. - 9 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł, tj. 100,00 %. Poniesione wydatki dotyczą rozbiórki chodników oraz poprawy systemu odwodnienia. Zadanie w trakcie realizacji

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2737 L, w m. Szastarka w gm. Szastarka, plan 2023 r. - 13 000,00 zł, wykonanie 13 000,00 zł, tj. 100,00 %. Poniesione wydatki dotyczą rozbiórki krawężników oraz umocnienie skarp. Zadanie w trakcie realizacji

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2717L Słodków – Rzeczyca – Węglin w m. Rzeczyca Ziemiańska i Rzeczyca Ziemiańska Kolonia, plan 2023 r. - 9 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł, tj. 100,00 %. Poniesione wydatki dotyczą wykonania i zamontowania balustrad oraz plantowanie terenu. Zadanie w trakcie realizacji

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2701 L, w m. Księżomierz Kościelna, gm. Gościeradów, plan 2023 r. - 12 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą rozbiórki krawężników oraz umocnienie skarp. Zadanie w trakcie realizacji.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L Strzyżewice – Zakrzówek – Sulów - Blinów-Polichna w powiecie kraśnickim, plan 2023 r. – 8 149 364,15 zł, wykonanie 8 062 112,57 zł, tj. 98,93 % planu. Poniesione wydatki dotyczą przebudowy nawierzchni drogi oraz odtworzenie istniejących zjazdów. Zadanie w trakcie realizacji.