

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

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kraśnickiego na lata 2024 – 2038 została przyjęta Uchwałą Nr LXXII - 512/2023 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 29 grudnia 2023 roku. W 2024 roku Rada Powiatu podjęła 11 uchwał w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej:

- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr LXXIII -519/2024 z dnia 26.01.2024 roku,
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr LXXV -526/2024 z dnia 28.02.2024 roku,
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr LXXVI -532/2024 z dnia 27.03.2024 roku,
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr LXXVII -539/2024 z dnia 18.04.2024 roku,
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr II -16/2024 z dnia 29.05.2024 roku,
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr III -25/2024 z dnia 18.06.2024 roku,
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr IV -33/2024 z dnia 11.07.2024 roku,
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr V -40/2024 z dnia 25.09.2024 roku,
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr VI -51/2024 z dnia 30.10.2024 roku,
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr VII -56/2024 z dnia 27.11.2024 roku,
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr VIII -70/2024 z dnia 18.12.2024 roku,

natomiast Zarząd Powiatu podjął 1 uchwałę zmieniającą wieloletnią prognozę finansową:

- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 35 -139/2024 z 31.12.2024 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 2024 – 2038 relacje wymagane zgodnie z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 31.12.2024 roku dochody wykonano w wysokości 200 361 637,40 zł tj. 98,92% planu, natomiast wydatki w wysokości 196 297 985,90 zł, tj. 92,92% planu. Na 31.12.2024 roku wystąpiła nadwyżka w wysokości 4 063 651,50 zł. Na dzień 31.12.2024 roku zadłużenie powiatu z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 12 857 736,52 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 2024 roku – 210 773,53 zł, wydatki wykonane 159 608,43 zł, tj. 75,73%. Wydatki dotyczą opracowania oraz wydania poradników, udziału doradców w szkoleniach, wynagrodzenia doradców.

- Projekt „Młodzi Europejczycy- kreatywni i odpowiedzialni obrońcy przyrody” – plan 2024 roku - 83 191,07 zł, wydatki wykonane 48 543,71 zł, tj. 58,35 % planu. W ramach zadania zakupiono bilety lotnicze oraz pokryto koszty pobytu uczniów ZS nr 1 w Turcji i Rumuni.

Projekt w trakcie realizacji.

Projekt „Nowe umiejętności szansą na przyszłość” – plan 2024 roku – 982 888,54 zł, wydatki wykonane 769 422,06 zł, tj. 78,28%. Wydatki dotyczą zakupu wyposażenia, materiałów dla szkół, przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli.

Projekt „Rozwój Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kraśniku” – plan 2024 roku – 176 735,00 zł, wydatki wykonane 176 707,81 zł, tj. 99,98%. Wydatki dotyczą poradnictwa w formie telefonu zaufania, realizowane przez psychologa, pracownika socjalnego i prawnika dla osób w kryzysie oraz przeprowadzenia grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

Projekt „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie” – plan 2024 roku – 220 000,00 zł, wydatki wykonane 0,00 zł. Projekt w trakcie realizacji.

Projekt „Kształcenie zawodowe – nowe perspektywy” – plan 2024 roku – 126 000,00 zł, wydatki wykonane 23 990,00 zł, tj. 19,04%. Wydatki dotyczą opłat za studia podyplomowe dla nauczycieli. Projekt w trakcie realizacji.

Projekt „E-geodezja II-Uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” – plan 2024 r. - 48 323,07 zł, wydatki wykonane 46 543,77 zł, tj. 96,32 % 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 „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynkach ZS nr 1 oraz ZS nr 2 w Kraśniku” – plan 2024 r. – 1 295 206,34 zł, wydatki wykonane 871 980,89 zł, tj. 67,32 % planu. Poniesione wydatki dotyczą dostawy i montażu tablic informacyjnych, nadzoru inwestorskiego, dobudowy windy i pomieszczeń sanitarnych w ZS nr 1 oraz dobudowy windy w ZS nr 2 w Kraśniku. Zadanie w trakcie realizacji.

„Adaptacja pomieszczeń oraz doposażenie pracowni ZS nr 3 w Kraśniku do potrzeb kształcenia zawodowego ” – plan 2024 r. - 24 600,00 zł, wydatki wykonane 24 600,00 zł, tj. 100,00 % 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 2024 r. – 3 922 800,00 zł, wydatki wykonane 3 472 021,44 zł, tj. 88,51 % planu. Poniesione wydatki jest to dotacja przekazana na Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Zadanie w trakcie realizacji.

„Dotacje na realizację zadań publicznych – prowadzenie mieszkań chronionych dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej” – plan 2024 r. - 57 000,00 zł, wydatki wykonane 55 529,10 zł, tj. 97,42 % planu. Poniesione wydatki jest to dotacja przekazana na Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Zadanie w trakcie realizacji.

„Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku do potrzeb osób niepełnosprawnych”, plan 2024 r. - 400 800,00 zł, wydatki wykonane 400 800,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki dotyczą aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz robót budowlanych: Budowa windy osobowej, Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z budową pochylni, dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych. Zadanie w trakcie realizacji.

„Poprawa dostępności w budynkach oświatowych dla osób ze szczególnymi potrzebami” plan 2024 r. - 400 000,00 zł, wydatki wykonane 400 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki dotyczą robót budowlanych obejmujących dostosowanie obiektu ZS nr 1 w Kraśniku do przepisów przeciwpożarowych koniecznych do realizacji w związku z dobudową windy osobowej i pomieszczeń sanitarnych. Zadanie w trakcie realizacji.

„Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kraśniku” plan 2024 r. – 87 500,00 zł, wydatki wykonane 7 208,23 zł, tj. 8,24% planu. Wydatki dotyczą nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, obejmującymi dobudowę 3-kondygnacyjnego „skrzydła” do budynku ZS nr 1 w Kraśniku. Zadanie w trakcie realizacji.

„Przebudowa drogi 2644L Bliskowice-Księżomierz”, plan 2024 r. - 3 240 776,91 zł, wydatki wykonane 3 240 776,91 zł, tj. 100,00 % planu. Poniesione wydatki dotyczą robót ziemnych, frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej. Ułożono warstwy bitumiczne na podbudowie z kruszywa oraz MCE. Dokonano przebudowy przepustów pod koroną drogi i zjazdami. Wykonano utwardzenie poboczy oraz zjazdów kruszywem, ustawienie krawężników, obrzeży, wymianę nawierzchni chodnika wraz z budową nowych odcinków. Zadanie w trakcie realizacji.

„Przebudowa drogi 2250L Majdan Radliński-Popkowice”, plan 2024 r. -3 325 964,83 zł wydatki 3 325 964,83 zł, tj. 100,00 % planu. Dokonano przebudowy przepustów pod koroną drogi. Wykonano frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni bitumicznej. Ułożono nowe warstwy bitumiczne. Wykonano roboty ziemne, utwardzenie poboczy oraz zjazdów, ustawienie krawężników oraz obrzeży, wymianę istniejącej nawierzchni chodnika wraz z budową nowych odcinków. Zadanie w trakcie realizacji.

„Poprawa infrastruktury w powiecie kraśnickim”, plan 2024 r. – 561 744,59 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

„Roboty budowlane w Domu Pomocy Społecznej w Popkowie” – plan 2024 r. - 2 500,00 zł, wydatki 2 500,00 zł. Wydatki dotyczą sporządzenia opracowania technicznego , przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego. Zadanie w trakcie realizacji.