

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

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kraśnickiego na lata 2026 – 2036 została przyjęta Uchwałą Nr XXI - 150/2025 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 18 grudnia 2025 roku. W 2025 roku Rada Powiatu podjęła 12 uchwał w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej:

- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr X -83/2025 z dnia 07.02.2025 roku,
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr XI -85/2025 z dnia 26.02.2025 roku,
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr XII -89/2025 z dnia 06.03.2025 roku,
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr XIII -91/2025 z dnia 26.03.2025 roku,
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr XIV -100/2025 z dnia 30.04.2025 roku,
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr XV -106/2025 z dnia 21.05.2025 roku,
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr XVI -116/2025 z dnia 25.06.2025 roku,
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr XVII -125/2025 z dnia 11.08.2025 roku,
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr XVIII -129/2025 z dnia 24.09.2025 roku,
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr XIX -135/2025 z dnia 29.10.2025 roku,
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr XX -142/2025 z dnia 26.11.2025 roku,
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr XXI -152/2025 z dnia 18.12.2025 roku,

natomiast Zarząd Powiatu podjął 1 uchwałę zmieniającą wieloletnią prognozę finansową:

- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 84 -367/2025 z 31.12.2025 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 2026 – 2036 relacje wymagane zgodnie z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 31.12.2025 roku dochody wykonano w wysokości 234 612 054,60 zł tj. 98,84% planu, natomiast wydatki w wysokości 222 636 895,95 zł, tj. 93,29% planu. Na 31.12.2025 roku wystąpiła nadwyżka w wysokości 11 975 158,65 zł. Na dzień 31.12.2025 roku zadłużenie powiatu z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 10 815 800,60 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 „Młodzi Europejczycy- kreatywni i odpowiedzialni obrońcy przyrody” – plan 2025 roku - 90 000,00 zł, wydatki wykonane 41 313,48 zł, tj. 45,90 % planu. Wydatki dotyczą wyjazdu młodzieży do Portugalii (transport, bilety lotnicze, zakwaterowanie, wyżywienie).

Projekt w trakcie realizacji.

Projekt „Kształcenie zawodowe – nowe perspektywy” – plan 2025 roku – 3 307 066,07 zł, wydatki wykonane 3 022 175,90 zł, tj. 91,39%. W ramach realizacji zadania dokonano zakupu sprzętu, oprogramowania oraz mebli do pracowni szkolnych w ZS nr 1, 2 i 3 w Kraśniku. Zakupiono również materiały szybko zużywalne oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dla uczniów.

Poniesiono wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem staży uczniowskich. Zrealizowano także wydatki w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadry pedagogicznej, obejmujące udział nauczycieli w studiach podyplomowych, szkoleniach oraz kursach. Projekt w trakcie realizacji.

Projekt „Integracja społeczna w Środowiskowym Centrum Wsparcia” – plan 2025 roku – 110 297,13 zł, wydatki wykonane 61 071,67 zł, tj. 55,37%. Wydatki dotyczą usług psychologicznych, asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Projekt w trakcie realizacji.

Projekt „Stawiamy na Rodzinę” – plan 2025 roku – 212 827,86 zł, wydatki wykonane 123 104,53 zł, tj. 57,84%. Wydatki dotyczą pomocy rodzinom zastępczym – usługi psychologiczne, dietetyk, nauka języka angielskiego dla dzieci z rodzin zastępczych, usługi prawnicze, doradca zawodowy, usługi mentora. Projekt w trakcie realizacji.

Projekt „Nasza Edukacja-Twoja Satysfakcja” – plan 2025 roku – 423 454,95 zł, wydatki wykonane 139 452,08 zł, tj. 32,93%. Wydatki dotyczą zakupu sprzętu audiowizualnego niezbędnego do organizacji zaplanowanych wydarzeń promujących kształcenie zawodowe, a także materiałów promocyjnych. Zrealizowano wyjazdy studyjne dla uczestników projektu – uczniów Zespołów Szkół nr 2 i 3 w Kraśniku.

Poniesiono wydatki na zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą, przygotowanie i produkcję 5 filmów promocyjno-edukacyjnych prezentujących szkoły objęte projektem oraz zakup 3 infokiosków dla Zespołów Szkół nr 1, 2 i 3. Projekt w trakcie realizacji.

Projekt „Rozwój kariery uczniów w branży IT” – plan 2025 roku – 50 000,00 zł, wydatki wykonane 12 214,70 zł, tj. 24,43%. Wydatki dotyczą wyjazdu uczniów do Hiszpanii (zakup biletów, wyżywienia, koszty delegacji). Projekt w trakcie realizacji.

Projekt „Erasmus Stem Careers” – plan 2025 roku – 200 961,60 zł, wydatki wykonane 163 069,53 zł, tj. 81,14%. Wydatki dotyczą szkolenia nauczycieli oraz kosztów związanych z wyjazdami uczniów do Słowacji, Włoch, Słowenii oraz Turcji. Projekt w trakcie realizacji.

Projekt „E-geodezja II-Uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” – plan 2025 r. - 169 024,01 zł, wydatki wykonane 166 007,57 zł, tj. 98,22 % planu. Poniesione wydatki jest to dotacja celowa przekazana do powiatu lubelskiego na pokrycie kosztów wspólnych projektu, prace geodezyjne oraz koszty obsługi projektu. Zadanie w trakcie realizacji.

„Adaptacja pomieszczeń oraz doposażenie pracowni ZS nr 3 w Kraśniku do potrzeb kształcenia zawodowego” – plan 2025r. - 387 015,73 zł, wydatki wykonane 346 132,41 zł, tj. 89,44 % planu. Poniesione wydatki dotyczą robót budowlanych obejmujących przebudowę pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku na potrzeby pracowni gastronomicznej. Zadanie w trakcie realizacji.

„Adaptacja pomieszczeń oraz doposażenie pracowni ZS nr 3 w Kraśniku do potrzeb kształcenia zawodowego – Etap II” – plan 2025r. - 33 071,11 zł, wydatki wykonane 8 280,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły: opracowania dokumentacji technicznej w branży

elektrycznej na potrzeby zadania, opracowania kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz opisu technicznego. Zadanie w trakcie realizacji.

„Zasilenie systemu EWID 2007 danymi powstałymi z cyfryzacji operatów geodezyjnych i map” – plan 2025 roku – 3 100,00 zł, wydatki wykonane 3 100,00 zł. Projekt w trakcie realizacji.

Projekt „Poprawa dostępności w Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku” – plan 2025 r. – 1 719 275,00 zł, wydatki wykonane 1 699 982,60 zł, tj. 98,88 % planu. Poniesione wydatki dotyczą robót budowlanych w zakresie dostosowania „głównej części budynku” Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku do obowiązujących wymagań przeciwpożarowych oraz remontu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku, celem poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zadanie w trakcie realizacji.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2735L Stróża-Sulów na terenie gminy Kraśnik”, plan 2025 r. - 2 391 015,85 zł, wydatki wykonane 2 391 015,85 zł, tj. 100,00 % planu. Poniesione wydatki dotyczą robót ziemnych wraz z korytowaniem i profilowaniem podłoża. Dokonano przebudowy przepustów pod koroną drogi. Wykonano elementy kanalizacji deszczowej. Wykonano podbudowy oraz ułożono wiążące warstwy bitumiczne. Ustawiono część krawężników oraz obrzeży, wykonano część podbudowy oraz nawierzchni chodników oraz zjazdów indywidualnych. Zadanie w trakcie realizacji.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2717L Kol. Słodków – Rzeczyca-Węglin położonej na terenie gminy Trzydnik Duży”, plan 2025 r. - 423 832,38 zł wydatki 423 832,38 zł, tj. 100,00 % planu. Wykonano frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni bitumicznej. Ułożono część warstwy bitumicznej. Wykonano roboty ziemne wraz z korytowaniem i profilowaniem podłoża. Zadanie w trakcie realizacji.