

Załącznik do uchwały Nr VII/42/24

Rady Gminy Krzeszów

z dnia 13 grudnia 2024 r.

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na 2025 rok			
Nazwa dotacji	Rozdział	Kwota	Cel
Dotacja celowa	Zadania w zakresie kultury fizycznej 926 92605	90 000,00	„Upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie imprez sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży z terenu gminy Krzeszów”
Dotacja przedmiotowa	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900 90001	245 570,00	dopłata do 1 m ³ ścieków
Dotacja celowa	Zadania przeciwdziałania alkoholizmowi 851 85154	5 000,00	Organizacje pożytku publicznego na zadanie pn. „Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia”
Dotacja celowa	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 921 92120	500 000,00	Prace konserwatorskie ,renowacyjne przy zabytkowych organach w Kościele parafialnym pw. NNMP w Krzeszowie
Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
Dotacja podmiotowa	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 921 92109	463 000,00	Działalność statutowa
Dotacja celowa		70 000,00	Impreza promocyjna „Powidlaki”
Dotacja celowa	Lokalny transport zbiorowy 600 60004	27 543,00	Pomoc finansowa na realizację zadania w zakresie organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzeszów

W roku 2025 ustala się deficyt budżetu w wysokości 200 000 ,00 zł

W 2025 roku planuje się rozchody czyli spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w latach poprzednich w kwocie

1 244 679,00 zł. z czego:

1. spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne to 252 256,00 zł.,

2. 789 308,00 zł. spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków"

3. spłata kredytów w kwocie 203 115,00 zł. zaciągniętych w latach poprzednich na zadania inwestycyjne, w tym spłata kredytu w kwocie 18 400,00 zł. według art. 243 ust. 3a wyłączona na wkład krajowy na zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102437 R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272” realizowanej przy udziale środków unijnych.

Ustala się kwotę wydatków bieżących przypadających do spłaty w 2025 r. z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty 125 010,00 zł. na zadanie inwestycyjne "Budowa instalacji do przetwarzania odpadów w technologii tlenowej stabilizacji odpadów biodegradowalnych w systemie CCS wraz z infrastrukturą" realizowane przez ZGK.

W 2025 roku planuje się kwotę przychodów w kwocie 1 444 679 ,00 zł. z tytułu:

a) zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 1 44 679,00 zł

Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 8 510 378,23 zł.

Planowane w 2025 roku spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 1 244 679,00 zł. plus odsetki (530 000,00 zł.) oraz poręczenie pożyczki w kwocie 125 010,00 zł. co stanowią 8,29 % planowanych dochodów bieżących budżetu, pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące i spełnia dopuszczalny wskaźnik spłat rat pożyczek i kredytów (25,09 % oparty o plan 3 kw. 2024 r. oraz 25,09 % oparty o wykonanie).

Materiały informacyjne Wykaz inwestycji Gminy Krzeszów na rok 2025

Zadanie inwestycyjne	Rok rozpoczęcia	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania			Nakłady poniesione do końca 2024 r.	Planowane wydatki na inwestycje w 2025 r.
	zakończenia		środki własne	środki pomocowe	Inne		
Modernizacja kompleksów sportowych Moje boisko-ORLIK 2012" w miejscowości Krzeszów	2024-2026	815 245,00	407 623,00	407 622,00			325 245,00
Zakup samochodu bojowo-ratowniczego dla jednostki OSP z terenu Gminy Krzeszów	2025	1 311 198,00		850 000,00	461 198,00		1 311 198,00
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr863 Kopki-Krzeszów-Tarnogród –Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury	2023-2025	10 106 184,00	931 856,00	6 650 000,00	1 523 673,00	5 001 676,00	5 104 508,00
Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Krzeszów przez wdrożenie SZBI, podniesienie świadomości pracowników oraz zakup sprzętu	2025	153 443,00		153 443,00			153 443,00
Przebudowa budynku remizy OSP w Krzeszowie	2023-2026	4 120 000,00	420 000,00	3 700 000,00			4 220 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 102 407R w miejscowości Koziarnia	2024-2025	2 425 621,00	882 199,00	1 543 422,00			2 425 621,00

Wykonanie kompleksowego opracowania dokumentacji w związku z rozbudową i przebudową istniejącego cmentarza w miejscowości Krzeszów	2025	67 250,00					67 250,00
Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Gminnego w Krzeszowie	2024-2026	2 069 808,00		2 069 808,00			10 000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzeszowie	2024-2026	2 030 701,00	379 725,00	1 650 976,00			30 750,00
Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Krzeszowie	2023-2025	3 541 086,00	800 000,00	2 550 000,00		1 813 706,00	1 727 380,00
Głęboka termomodernizacja budynku GOK w Krzeszowie	2024-2026	677 049,00		546 380,00	130 669,00	36 900,00	126 348,00
Prace konserwatorskie , renowacyjne przy zabytkowych organach w Kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie	2024-2025	500 000,00	100 000,00	400 000,00			500 000,00
Przebudowa boiska sportowego KS ROTUNDA Krzeszów”	2025-2027	3 544 004,00	1 722 002,00	1 772 002,00			100 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bystre	2025- 2027	2 994 620,00		1 497 310,00	1 497 310,00	20 000,00	70 000,00
Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Kamionka Kolonia-fundusz sołecki	2025	22 000,00	22 000,00				22 000,00
Zagospodarowanie terenu przy altance (dz. 713/2) i terenu przy placu zabaw- fundusz sołecki	2025	13 304,00	13 304,00				13 304,00
Zakup kosiarki (traktorek) do koszenia – fundusz sołecki	2025	20 000,00	20 000,00				20 000,00
Budowa drogi dojazdowej z FOGR wkład własny	2025	10 000,00					10 000,00
Przebudowa oraz wymiana istniejącego pokrycia dachu wraz z konstrukcją na budynku remizy OSP w miejscowości Kustrawa	2024-2025	15 000,00					15 000,00
Razem							16 252 047,00

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Krzeszów

W roku 2025 planuje się dochody w wysokości 38 841 576,55 zł. w tym 25 792 332,55 zł. dochody bieżące oraz 13 049 244,00 zł. dochody majątkowe.

Wydatki planuje się w kwocie 39 041 576,55 zł. w tym: 22 789 529,55 zł. wydatki bieżące oraz 16 252 047,00 zł. wydatki majątkowe .

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 200 000 ,00 zł

W 2025 roku planuje się rozchody czyli spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w latach poprzednich w kwocie 1 244 679,00 zł. z czego:

1. spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne to 252 256,00 zł.,

2. 789 308,00 zł. spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków"

3. spłata kredytów w kwocie 203 115,00 zł. zaciągniętych w latach poprzednich na zadania inwestycyjne, w tym spłata kredytu w kwocie 18 400,00 zł. według art.243 ust. 3a wyłączona na wkład krajowy na zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102437 R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272” realizowanej przy udziale środków unijnych.

Ustala się kwotę wydatków bieżących przypadających do spłaty w 2025 r. z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty 125 010,00 zł. na zadanie inwestycyjne "Budowa instalacji do przetwarzania odpadów w technologii tlenowej stabilizacji odpadów biodegradowalnych w systemie CCS wraz z infrastrukturą" realizowane przez ZGK.

W 2025 roku planuje się kwotę przychodów w kwocie 1 444 679 ,00 zł. z tytułu:

a) zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 1 44 679,00 zł

Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 8 510 378,23 zł.

Planowane w 2025 roku spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 1 244 679,00 zł. plus odsetki (530 000,00 zł.) oraz poręczenie pożyczki w kwocie 125 010,00 zł. co stanowią 8,29 % planowanych dochodów bieżących budżetu, pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące i spełnia dopuszczalny wskaźnik spłat rat pożyczek i kredytów (25,09 % oparty o plan 3 kw. 2024 r. oraz 25,09 % oparty o wykonanie).

Planowane zadłużenie na koniec 2024 r. wynosić będzie 8 310 378,23 zł. , natomiast kwota spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 1 404 377,00 zł. wraz z odsetkami (529 000,00 zł.). Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2024 r. wraz z odsetkami po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń stanowi 11,43 % planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące i spełnia dopuszczalny wskaźnik spłat rat pożyczek i kredytów na rok 2024 (24,27, % oparty o plan 3 kw . 2023 r. oraz 25,13 % oparty o wykonanie).

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Bąk