

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Krzeszów

W roku 2025 planuje się dochody w wysokości 38 841 576,55 zł. w tym 25 742 332,55 zł. dochody bieżące oraz 13 099 244,00 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 wyłączone na wkład krajowy na zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102437 R w miejscowości Kozarnia 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, pomniejszych 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 pomniejszych 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).

Zadanie inwestycyjne

Zadanie inwestycyjne	Rok rozpoczęcia	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania			Nakłady poniesione do końca 2024 r.	Planowane wydatki na inwestycje w 2025 r.
			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 Nr653 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	5 104 508,00	
Podniesienie poziomu cybebezpieczeństwa 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 Koziańnia	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	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 00,00	
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	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 3040,00	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	