

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2033 Gminy Krzeszów

Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krzeszów przygotowana została na lata 2025 - 2033.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krzeszów jest do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z projektem budżetu na 2025 rok

Dochody

Dane dotyczące dochodów na 2025 r. zostały przyjęte do uchwały na podstawie informacji uzyskanych z:

- 1/Ministerstwa Finansów(udział w podatku dochodowym, subwencja)
- 2/ Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (wielkość dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy)
- 3/ Delegatury Krajowego Biura Wyborczego (wielkość dotacji na realizację zadań z zakresu zadań z zakresu administracji rządowej)
- 4/ przepisów prawa wewnętrznego (uchwały i zarządzenia organów gminy)
- 5/ na podstawie własnych wyliczeń biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie budżetu roku 2024 założono bezpieczną wielkość dochodów bieżących od 2026 - 2033 r.

W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku wykazano w 2025 r. wartość 84 00,00 zł,

Zaplanowano do sprzedaży działki : działki położone w miejscowości Krzeszów Dolny nr 391 o pow. 0,1699 ha, nr 392 o pow. 0,1514 oraz działka nr 516 położona w obrębie Łazów przeznaczona do podziału. Przyjęto wartość szacunkową;

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje roku 2025 to kwota

13 015 244,00 zł

Dochody majątkowe w roku 2025-2027 są zaplanowane na podstawie promes oraz zawartych umów w związku z realizacją inwestycji w latach 2024-2027, planując dochody i wydatki majątkowe zostały również wzięte pod uwagę uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie realizacji zadań podjęte w roku 2023-2024.

W latach 2025-2027 zakłada się następujące dochody pozyskane na następujące inwestycje zgodnie z wytycznymi we wnioskach .

a/ 6 650 000,00 zł dofinansowanie pozyskane z Polskiego Ładu na zadanie pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 863 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej , inwestycja realizowana w latach 2023-2025 , planowane zakończenie w roku 2025 dofinansowanie

3 325 000,00 zł

b/ 1 350 655,00 zł. w roku 2025 dotacja celowa od Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki-Krzeszów –Tarnogród –Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej ”

c /407 622,00 zł dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na zadanie pn. Modernizacja kompleksów sportowych Moje boisko -ORLIK 2012 w miejscowości Krzeszów " W roku 2025 dofinansowanie w kwocie 162 622,00 zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2026.

Wartość inwestycji 815 245,00 zł

d/ 850 000,00 zł dotacja na zadanie pn. Zakup samochodu bojowo-ratowniczego dla jednostki OSP z terenu Gminy Krzeszów " Wartość zadania 1 311 198,00 zł. zadanie planowane do wykonania w roku 2025.

e /153 443,00 zł : dofinansowanie zadania p.n. " Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Krzeszów przez wdrożenie SZBI, podniesienie świadomości pracowników oraz zakup sprzętu Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2024 – 2025

f/ 1 377 380,00 zł dofinansowanie w roku 2025 Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Krzeszowie , zadanie realizowane w latach 2023- 2025.

Wartość inwestycji 3 541 086,00 zł w tym dofinansowanie 2 652 380,00 zł.

g/Przebudowa budynku remizy OSP w Krzeszowie -dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 3 700 000,00 zł wartość inwestycji 4 220 000,00 zł Inwestycja planowana na rok 2025.

h/ Przebudowa drogi gminnej nr 102 407R w miejscowości Koziarnia , dofinansowanie

1 543 422,00 zł , wartość inwestycji 2 425 621,09 zł. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2025.

i/ 1 722 002,00 zł dofinansowanie na zadanie p.n. Przebudowa boiska sportowego KS ROTUNDA Krzeszów , zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2027. W roku 2025 dofinansowanie w kwocie 50 000,00 zł Wartość inwestycji 3 544 003,08 zł Inwestycja planowana do realizacji w roku 2026.

j/ 546 380,00 zł dofinansowanie na zadanie p.n. Głęboka termomodernizacja budynku GOK w Krzeszowie. Zadanie planowane do wykonania w latach 2025-2027. W roku 2025 planowane dofinansowanie w kwocie 102 721,00 zł Wartość inwestycji 677 049,00 zł. planowana do wykonania w roku 2026.

k/ 400 000,00 zł dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na podstawie promesy na zadanie pn. Prace konserwatorskie , renowacyjne przy zabytkowych organach w Kościele parafialnym NNMP w Krzeszowie" Wartość inwestycji 500 000,00zł. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2025 w związku z opóźnieniem postępowania przetargowego .

l/Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bystre do finansowanie 1 497 310,00 zł wartość inwestycji według wniosku 2 994 620,00 zł Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2027 . Wydatki w roku 2025 planowane w wysokości 70 000,00 zł. Zadanie planowane do wykonania w roku 2026-2027.

ł/ Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Gminnego w Krzeszowie dofinansowanie 1 500 000,00 zł Polski Ład oraz z programu MALUCH + kwota dofinansowania 569 807,01 zł. Zadanie planowane do wykonania w latach 2026-2027 w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego i ponownego ogłoszenia.

m/ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzeszowie , zadanie planowane do realizacji w latach 2026-2027. Wartość inwestycji 2 030 701,00 zł w tym dofinansowanie 1 650 976,00 zł

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów planując spłaty.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w 2025 r. zaplanowano na podstawie zawartych umów. Planowany jest od 2025 roku wzrost wydatków na wynagrodzenia w związku z inflacją i podniesieniem kwoty najniższego wynagrodzenia ,obejmują również wypłatę odpraw emerytalnych oraz wypłaty nagród jubileuszowych w roku 2025. Obsługę stanowisk w ramach prac interwencyjnych i pracowników gospodarczych zaplanowano w rozdziale 75023

W ramach przedsięwzięć nie wykazano zadania inwestycyjnego

Przychody

W roku budżetowym 2025 planuje się kwotę przychodów w kwocie 1 444 679 ,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek w tym 200 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz 1 244 679,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie aktualnych harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2025 roku planuje się rozchody w kwocie 1 244 679,00 zł. w tym:

1/ spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne w kwocie 252 256,00 zł

2/ spłata kredytów w kwocie 203 115,00 zł zaciągniętych w latach poprzednich na zadania inwestycyjne w tym spłata kredytu wyłączona ze wskaźnika na podstawie art. 243 ust. 3a ufp na wkład krajowy zadania" Przebudowa drogi gminnej Nr 102437 R w miejscowości Koziarnia na odcinku

od km 0+000 do km 2+272" W spłacie rat kredytów w latach 2024-2028 zostało zastosowane

wyłączenie według art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych 18 400,00 zł

3/ spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na zadanie pn."Uprządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków" w kwocie 789 308,00 zł

Poręczenia i gwarancje

Kwota poręczenia w 2025 roku wynosi 125 010,00 zł. Poręczenie udzielone w 2015 zostało zawarte

w wieloletniej prognozie finansowej w związku z udzieleniem poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzeszowie Sp. z o.o. w wysokości 1 721 781,00 zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Poręczenie jest planowane z wydatków bieżących.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”.

W roku 2025 planuje się budżet z deficytem w kwocie 200 000,00 zł. , który będzie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek

W latach 2026 - 2033 w każdym roku została zaplanowana nadwyżka budżetowa, którą przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek .

Wydatki majątkowe

W roku 2025 zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 16 252 047,00 zł:

Kwota długu, sposób jego sfinansowania

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana z nadwyżki budżetowej w latach 2026-2033, w roku 2025 z planowanych kredytów i pożyczek

Kwota długu według planu na koniec roku 2025 wynosi 8 510 378,23 zł

W prognozie założono wzrost dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi zachowując wskaźnik art. 242 z ustawy o finansach publicznych

Dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 - 2033 są oszacowane na podstawie prognozy na dzień 1 stycznia 2025 r.

Wybór wskaźnika według art.243 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art 9 ust1 ustawy z 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostki samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw zmieniony art.7 ustawy z 14 października 2021 poz 1927 Zarząd (Wójt) Gminy Krzeszów dokonał wyboru 7 letniego okresu stosowanego do wyliczenia relacji o ,której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zostało podjęte Zarządzenie Nr 59/21 Wójta Gminy Krzeszów z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie wyboru okresu siedmioletniego do wyliczenia relacji o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.