

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej

Dochody:

- 1) Na plan dochodów w 2023 roku w kwocie 52.357.091,21 zł wykonanie za III kwartały wynosi 33.908.765,84 zł tj. 64,76 %, w tym:
 - a) dochody bieżące: na plan w 2023 roku w kwocie 36.941.252,08 zł wykonanie wynosi 29.185.040,03 zł tj. 79 %,
 - b) dochody majątkowe: na plan w 2023 roku w kwocie 15.415.839,13 zł wykonanie wynosi 4.723.725,81 zł tj. 30,64 %.

Wydatki:

- 1) Na plan wydatków w 2023 roku w kwocie 56.718.355,21 zł wykonanie za III kwartały wynosi 31.204.575,40 zł tj. 68,58 %. w tym:
 - a) wydatki bieżące: na plan w 2023 roku w kwocie 37.076.904,38 zł wykonanie wynosi 25.256.932,34 zł tj. 68,12 %,
 - b) wydatki majątkowe: na plan w 2023 roku w kwocie 19.641.450,83 zł wykonanie wynosi 5.947.643,06 zł tj. 30,28 %.
- 2) Zadłużenie na dzień 30.09.2023 r. wynosi 8.240.787,10 zł.
- 3) Do spłaty w IV kwartale 2023 roku pozostaje:
 1. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Połańcu w 2018 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.268.736,00 zł. Na dzień 30.09.2023 r. pozostało do spłaty – 192.184,00 zł, w tym:
 - rok 2023 – 192.184,00 zł,
 2. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Nadszańskim Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli w 2020 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.951.845,00 zł. Na dzień 30.09.2023 r. pozostało do spłaty 3.526.845,00 zł, w tym:
 - rok 2023 – 75.000,00 zł,
 - rok 2024 – 600.000,00 zł,

- rok 2025 – 600.000,00 zł,
- rok 2026 – 600.000,00 zł,
- rok 2027 – 800.000,00 zł,
- rok 2028 – 851.845,00 zł.

3. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Połańcu w 2021 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu gminy w kwocie 1.608.888,00 zł. Na dzień 30.09.2023 r. pozostało do spłaty – 1.458.888,00 zł, w tym:

- rok 2023 – 50.000,00 zł,
- rok 2024 – 200.000,00 zł,
- rok 2025 – 200.000,00 zł,
- rok 2026 – 200.000,00 zł,
- rok 2027 – 200.000,00 zł,
- rok 2028 – 200.000,00 zł,
- rok 2029 – 408.888,00 zł

4. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa – etap III” w kwocie 2.342.890,51 zł. Na dzień 30.09.2023 r. pozostało do spłaty 2.092.890,51 zł, w tym:

- rok 2023 – 50.000,00 zł,
- rok 2024 – 200.000,00 zł,
- rok 2025 – 200.000,00 zł,
- rok 2026 – 200.000,00 zł,
- rok 2027 – 271.445,26 zł,
- rok 2028 – 500.000,00 zł,
- rok 2029 – 671.445,25 zł

5. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bojanów dla miejscowości Burdze” w kwocie 1.094.979,59 zł. Na dzień 30.09.2023 r. pozostało do spłaty 969.979,59 zł, w tym:

- rok 2023 – 25.000,00 zł,
- rok 2024 – 100.000,00 zł,
- rok 2025 – 100.000,00 zł,
- rok 2026 – 100.000,00 zł,
- rok 2027 – 97.489,80 zł,
- rok 2028 – 100.000,00 zł,
- rok 2029 – 447.489,79 zł

W roku 2024 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 3.500.000,00 zł w tym:

- a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.200.000,00 zł,
- b) na pokrycie planowanego deficytu 2.300.000,00 zł.

Kredyt w kwocie 3.500.000,00 zł planowany jest do spłaty w latach 2025-2031.