

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Piekoszów na lata 2020 – 2030.

Planowane dochody na 2020 rok wynoszą 84.024.268,09zł:

- a) dochody bieżące 78.681.592,91zł,
- b) dochody majątkowe 5.342.675,18zł.

Planowane wydatki na 2020 rok wynoszą 89.114.729,91zł:

- a) wydatki bieżące 73.220.730,57zł,
- b) wydatki majątkowe 15.893.999,34zł.

Deficyt wynosi 5.090.461,82zł.

Przychody w wysokości 7.390.461,82zł.

Rozchody w kwocie 2.300.000,00 zł.

Dla roku 2020 dokonano:

- zmniejszenia dochodów o kwotę 3.464.771,60zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 947.181,76zł,
- dokonano zwiększenia wolnych środków o 4.411.953,36zł.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć dokonano zmiany w:

- poz. 1.1.1.10 oraz w poz. 1.1.2.5 - wprowadzono projekt pod nazwą "Bezpieczne dzieci - szczęśliwi rodzice". Okres realizacji 2020-2021.

Zaplanowane zostały wydatki bieżące na 2020 i na 2021 rok oraz wydatki majątkowe w 2020r.

Suma wydatków na całość projektu wynosi 1.150.624,73zł, w tym:

- wydatki bieżące 1.067.126,98zł,
- wydatki majątkowe 83.497,75zł;

- poz. 1.3.1.27 - remont drogi gminnej DG 363007T w m-ci Micigózd - zwiększono wydatki na 2020 rok o kwotę 10.000,00zł. Obecnie limit wydatków to suma 271.279,87zł;

- poz. 1.3.1.42 - system aktów prawnych LEGALIS - okres realizacji 06.2020r. - 05.2023r.

Całkowite nakłady 9.000,00zł, w tym: 2020r. - 1.750,00zł, 2021r.- 3.000,00zł, 2022r. - 3.000,00zł, 2023r. - 1.250,00zł;

- poz. 1.3.2.14 - budowa drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie 761 i 786 - zmniejszono wydatki na 2020r. o 991.220,00zł w wyniku podpisania Aneksu na zmniejszenie dotacji;

- poz. 1.3.2.16 - rozbudowa drogi gminnej w Łaziskach na odcinku od skrzyżowania z DP 0283T - zmniejszono wydatki o 29.334,00zł , w wyniku zmniejszenia dotacji z FDS;

- poz. 1.3.2.17 - Przebudowa ulic Żeromskiego, Witosa w m-ci Piekoszów - zmniejszono wydatki o 18.000,00zł w 2020 roku wyniku zmniejszenia dotacji z FDS;

- poz. 1.3.2.18 - przebudowa ulic Hetmańska, Rycerska, Książęca w m-ci Piekoszów - tu również zmniejszono wydatki o 15.000,00zł w wyniku zmniejszenia dotacji z FSD.

Zmiany zostały również omówione w uzasadnieniu do projektu uchwały z dnia maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2020 rok.