

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

Planowane dochody na 2020 rok wynoszą 85.345.053,26zł:

- a) dochody bieżące 80.002.378,08zł,
- b) dochody majątkowe 5.342.675,18zł.

Planowane wydatki na 2020 rok wynoszą 90.516.984,86zł:

- a) wydatki bieżące 74.409.485,52zł,
- b) wydatki majątkowe 16.107.499,34zł.

Deficyt wynosi 5.171.931,60zł.

Przychody w wysokości 7.471.931,60zł.

Rozchody w kwocie 2.300.000,00 zł.

Dla roku 2020 dokonano:

- zwiększenia dochodów o kwotę 1.224.154,37zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 1.305.624,15zł,

Ponadto dokonano zmian w przychodach, tzn. dokonano ich zwiększenia o 81.469,78zł, oraz rozpisano je na tytuły:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 81.469,78zł (przeciwdziałanie alkoholizmowi i wychowanie w trzeźwości - plan w 2019r. – 239.135,60zł, wykonanie w 2019r. – 157.665,82zł)
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze pkt. szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ustawy – 393.430,33zł,

Środki te są zaplanowane w budżecie po stronie wydatków.

Są to:

- SP Łosień – 1 projekt – 22.534,98zł
- ZPO Jaworznia – 2 projekty – 118.570,50zł + 33.029,02zł = 151.599,52zł
- ZPO Piekoszków – 4 projekty – 178.342,93zł + 31.605,82zł + 219,01zł + 9.128,07zł = 219.295,83zł.

- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 6.997.031,49zł.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć dokonano zmiany w:

- poz. 1.3.1.20 - stypendia szkolne dla uczniów - zwiększono w 2020 roku o 15.000,00zł, na 2021 wprowadzono 22.000,00zł,
- poz. 1.3.1.27 - remont drogi gminnej DG 363007T w m-ci Micigózd - zwiększono wydatki na 2020 rok o kwotę 5.100,00zł. Obecnie limit wydatków to suma 276.379,87zł;
- poz. 1.3.1.42 - system aktów prawnych LEGALIS - zwiększono wydatki ustanawiając limit dla 2020 roku w wysokości 8.150,00zł,
- poz. 1.3.2.2 - dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do szkoły na dz. 522 w m-ci Jaworznia - zwiększono wydatki na 2020r. w kwocie 15.000,00zł,
- poz. 1.3.2.15 - dla zadania przebudowa drogi Gminnej 002844T Piekoszków - Stara Wola - na dokumentację wprowadzono na 2021 rok kwotę 62.000,00zł,
- poz. 1.3.2.23 - opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Brynica - Chełmce - wprowadzono wydatki na 2021 rok 23.000,00zł.

Opis zmian jest również omówiony w uzasadnieniu do projektu uchwały z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszków na 2020 rok.