

Objaśnienie do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Piekoszów na lata 2019 – 2030.

Planowane dochody na 2019 rok wynoszą 79.529.210,48zł,

- a) dochody bieżące 71.676.950,38zł,
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 - 630.496,64zł;
- b) dochody majątkowe 7.852.260,10zł,
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 - 4.890.495,10zł.

Planowane wydatki na 2019 rok wynoszą 81.729.206,48zł,

- a) wydatki bieżące 66.444.410,92zł,
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 – 827.993,84zł;
- b) wydatki majątkowe 15.284.795,56zł,
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 - 6.174.199,93zł;

Przychody w wysokości 12.727.000,00zł,

Rozchody w kwocie 10.527.004,00zł.

W załączniku Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piekoszów na lata 2019 - 2030" dokonano zmian:

- zwiększono wydatki inwestycyjne na 2020, 2021 i 2022 rok, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w wykazie przedsięwzięć; zmiany omówiono poniżej,
- zmieniono wysokość dochodów majątkowych i dochodów ogółem dla 2020, 2021 i 2022 roku - w wyniku pozyskania dofinansowania w wysokości 60% na drogi, zgodnie z wykazem przedsięwzięć – zmiany wskazano poniżej,
- wprowadzono pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego, która zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Piekoszków na 2020, 2021, 2022 rok, tj.
 - 2020 rok – 315.190,00zł,
 - 2021 rok – 1.163.082,50zł,
 - 2022 rok – 1.542.487,00zł.

Pozostałe zmiany dotyczą 2019 roku i wynikają z wprowadzonych już Zarządzeń Wójta Gminy Piekoszków z okresu pomiędzy ostatnią a bieżącą sesją Rady Gminy jak i też w wyniku podejmowanej uchwały Rady Gminy w dniu 31 października 2019r. (do uchwały Rady Gminy zostało załączone uzasadnienie do podejmowanej uchwały).

W załączniku Nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć" dokonywano zmian:

1) w poz. 1.1.1.8 - „Ponadnarodowa mobilność uczniów w szkole w Piekoszowie” – Umowa Nr 2019-1-PMU-1069. Okres realizacji 01.10.2019r. do 31.03.2020r. Przyznane dofinansowanie 58.057,00zł (94,29% tej kwoty to budżet środków europejskich, 5,71% środki budżetu Państwa). Uczniowie szkoły w Piekoszowie wraz z opiekunami wyjadą do Hiszpanii.

Zaplanowano wydatki:

- na 2019 rok – 33.000,00zł,
- na 2020 rok – 25.057,00zł.

2) w poz. 1.1.1.9 - „Fostering Students Motivation Throught European Digital Framwork” - Rozwijanie motywacji uczniów poprzez nauczanie w europejskiej cyfrowej klasie” - Umowa Nr 2019-1-PL01-KA229-065706_1. Przyznane dofinansowanie 149.550,00zł. Okres realizacji 28.11.2019r. – 27.11.2021r.

Zaplanowano wydatki:

- na 2019rok – 9.100,00zł,
- na 2020 rok – 57.450,00zł ,
- na 2021 rok – 83.000,00zł.

3) w poz.1.1.2.2 – „Zachowanie bioróżnorodność w rezerwatach - ..w poz. 1.1.” – zwiększono wydatki na 2020 r. o kwotę 200.000,00zł;

4) w poz. 1.1.2.4 – „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej...” , w roku 2020 – zwiększa się wydatki o kwotę 53.985,80zł, w 2021 – zwiększa się o kwotę 163.090,68zł

5) w poz. 1.3.2.14 – „Budowa drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie Nr 761 i 786 w m-ci Piekoszów...” (2019-2020);

6) w poz. 1.3.2.15 - „Przebudowa drogi gminnej 002844T Piekoszów – Stara Wola na odcinku 440 mb (okres realizacji 2019-2020)”. Łączne nakłady finansowe 700.000,00zł.

7) w poz.13.2.16 – „Rozbudowa drogi gminnej w m-ci Łaziska na odcinku od skrzyżowania z DP 0283T, tj. od 0+000 do km 0+980 (okres realizacji 2019-2021)”. Łączne nakłady finansowe 2.433.463,00zł.

8) w poz. 1.13.2.17 – „Przebudowa ulic Żeromskiego, Witosa w m-ci Piekoszów (okres realizacji 2019-2021)”. Łączne nakłady finansowe 3.000.000,00zł.

9) w poz. 1.3.2.18 – „Przebudowa ulic Hetmańska, Rycerska i Książęca w m-ci Piekoszów (okres realizacji 2019-2022)”. Łączne nakłady finansowe 6.500.000,00zł.

10) w poz. 1.3.2.19 – „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słoneczna w Micigoździe (okres realizacji 2019-2020)”. Łączne nakłady finansowe 345.000,00zł.

11) w poz. 1.13.2.20 – „Budowa drogi publicznej ul. Słoneczna w Piekoszowie (201-2021)” Łączne nakłady finansowe 350.000,00zł.

12) w poz. 1.3.2.21 – „Przebudowa drogi gminnej 002838T Skałka - Gałęzice polegająca na budowie chodnika dla pieszych na odcinku 400 mb (okres realizacji 2019-2020)”. Łączne nakłady finansowe 224.527,00zł.