

**UCHWAŁA NR XIII/93/2019**  
**Rady Gminy Kleszczewo**  
**z dnia 30 października 2019**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata**  
**2019-2040.**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2019r. poz. 506 ze zm.), art. 226, 227,228,229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

**§ 1.** W uchwale III/23/2018 Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040 , zmienionej uchwałami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 zmienianej Uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 2, o którym mowa w § 2 zmienianej Uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**  
**Marek Maciejewski**

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIII/93/2019  
Rady Gminy Kleszczewo  
z dnia 30 października 2019r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019 – 2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040:

<b>Zwiększenie dochodów w 2019 r.</b>	597 625,34 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 774 653,11 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-1 177 027,77 zł
<b>Zmniejszenie wydatków w 2019 r.</b>	-242 342,94 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 429 687,27 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-1 672 030,21 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-10 437 007,00 zł
<b>Zmniejszenie przychodów</b>	-839 968,28 zł

### PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 - z limitem wydatków w wys. 150.000,00zł na lata 2019/-2020.
- 2) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej- cz.II. dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów , z limitem wydatków w wys. 2.724.450,00 zł na lata 2020-2029.
- 3) Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019. z limitem wydatków w wys. 240.500,00zł na lata 2018/-2019.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo” (zwiększenie nakładów netto o 3.278.178,75 zł)
- 2) Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020 wraz z opieką (zwiększenie nakładów o 7.000,00 zł).
- 3) Wielokanałowa strategia promocji gminy - zwiększenie liczby podatników

(przesunięcie kwoty 25.000,00zł do 2020r.);

4) Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – pozostałe zadania – projekt kanalizacji sanitarnej Gowarzewo- Szewce (zwiększenie nakładów w 2020r. o kwotę 258.000,00zł).

5) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej- dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów (skrócono lata nakładów do 2031r. oraz zmniejszono kwotę wydatków o 84.050,00zł )

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018.

Ponadto zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących z tytułu zapłaty podatku VAT należnego oraz Vat odliczonego w latach 2020-2021 z tytułu realizacji inwestycji „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo” (gmina posiada interpretację indywidualną pozwalającą na pełne odliczenie Vat w zakresie poszczególnych zadań w ramach w/w inwestycji.

W związku z koniecznością zwiększenia wkładu własnego gminy, po zakończeniu procedur przetargowych na w/w inwestycję – zaplanowano na 2021r. przychody z tytułu kredytu w wys. 3.200.000,00 zł. oraz rozchody podlegające wyłączeniu ze wskaźnika (dofinansowanie z budżetu UE w całości kosztów kwalifikowalnych pow. 60%).

#### **Wydatki majątkowe - UE**

Wydatki majątkowe z udziałem środków z UE w załączniku Nr 2 , uwzględniono łącznie z wydatkami niekwalifikowalnymi w projekcie.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Marek Maciejewski**