

## UZASADNIENIE

### do Uchwały Nr IX/74/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 czerwca 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>Zmniejszenie dochodów w 2019 r.</b>	-5 035 957,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	420 163,10 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-5 456 120,10 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2019 r.</b>	756 238,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	595 105,10 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	161 132,90 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-16 261 740,00 zł
<b>Zwiększenie przychodów</b>	5 792 195,00 zł

#### WYŁĄCZENIA USTAWOWE - kol. 5.1.1 oraz 5.1.1.1

W związku z zawartymi umowami z UMWW na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć tj.

1. **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kleszczewo**” - umowa o przyznaniu pomocy Nr **RPWP.03.03.03-30-0034/17-00** zawarta w dniu 29 czerwca 2018r. Wysokość dofinansowania 85,00% poniesionych kosztów kwalifikowalnych,
2. **Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie**” - umowa o przyznaniu pomocy Nr **00004-65160-UM1500006/18** zawarta w dniu 4 października 2018r. Wysokość dofinansowania 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych,
3. **Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice** - umowa o przyznaniu pomocy Nr **RPWP.03.03.03-30-0004/18-00** zawarta w dniu 28 grudnia 2018r. Wysokość dofinansowania 85,00% poniesionych kosztów kwalifikowalnych,

Dokonano ustawowych wyłączeń spłaty raty kapitału pozyskanego na realizację w/w projektów w zakresie środków unijnych.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA:**

### **W wydatkach na projekty z udziałem środków z UE dodano następujące przedsięwzięcia:**

#### **Wydatki bieżące**

- 1) Przygoda z nauką – podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo (realizacja Zespół Szkół Kleszczewo) z limitem wydatków 326.518,95 zł na lata 2019-2021.
- 2) Przygoda z nauką – podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo (realizacja Zespół Szkół Tulce) z limitem wydatków 324.938,95 zł na lata 2019-2021.
- 3) Przygoda z nauką – podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo (realizacja Urząd Gminy Kleszczewo) z limitem wydatków 159.688,00 zł na lata 2019-2021.
- 4) Liga e- Szkoła (realizacja Zespół Szkół Tulce) z limitem wydatków 26.480,00 zł na lata 2019-2020.
- 5) Liga e- Szkoła (realizacja Zespół Szkół Kleszczewo) z limitem wydatków 26.480,00 zł na lata 2019-2020.

#### **Wydatki majątkowe:**

- 1) Przygoda z nauką – podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo (realizacja Zespół Szkół Kleszczewo) z limitem wydatków 29.479,90 zł na lata 2019-2021 - wydatki majątkowe w ramach projektu planuje się zrealizować w 2019r., jednakże ze względu na ogólny czas trwania projektu do 2021r. uwzględniono również w przedsięwzięciach WPF wydatki majątkowe, które zostaną zrealizowane w pierwszym roku realizacji projektu.

### **W wydatkach na programy , projekty lub zadania pozostałe, dodano następujące przedsięwzięcie:**

#### **Wydatki bieżące**

- 1) Dowóz uczniów niepełnosprawnych z gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020 wraz z opieką – bezpieczny dowóz dzieci do szkół z limitem wydatków 225.630,00 zł na lata 2019-2020.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia: „Obsługa prawna gminy”.

#### **Wydatki majątkowe:**

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia:

- Budynek dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji

- Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych

**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.