

O b j a ś n i e n i a
do Uchwały Nr XXII/.../2020
z dnia 3 marca 2020r.
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kleczew na lata 2020-2026

Załącznik1 Nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

W załączniku nr 1 dokonuje się następujących zmian:

- wiersz 1. Dochody ogółem zwiększa się do 65.728.298,00
- wiersz 1.1. Dochody bieżące zwiększa się do 63.242.310,00
- wiersz 2. Wydatki ogółem zwiększa się do 69.128.298,00
- wiersz 2.1. Wydatki bieżące zmniejsza się do 57.977.020,37
- wiersz 2.2. Wydatki majątkowe zwiększa się do 11.151.277,63
- wiersz 6 - Kwota długu zmniejsza się do 12.718.237,00.

Zmiany w Załączniku Nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

I. W części 1.1 **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.**

- **1.1.1 wydatki bieżące**

1.1.1.1 - "Realizacja projektu ERASMUS+"

Na realizację projektu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) **pn. „Tradycje naszym dziedzictwem kulturowym”** w ramach programu **ERASMUS+**, Akcji 2 Partnerstwo, szkoła otrzymała 124.258,76 zł. Projekt realizowany jest . od 01.09.2018 do 31.08.2020r. Maksymalna kwota przyznanej dotacji 36.152,00 EUR. Otrzymano płatność zaliczkową w wysokości 28.921,60 EUR będącą równowartością 80% maksymalnej kwoty dofinansowania. Otrzymana wartość została zaplanowana na wydatki w kolejnych latach zgodnie z harmonogramem planowanych wydatków. Do 31 grudnia 2019 na ten cel wydatkowano kwotę 108.724,43 zł. Na rok 2020 wprowadzono wkład własny Gminy Kleczew stanowiący 20% w wysokości 31.064,69 zł oraz pozostającą z roku 2019r.kwotę do wydatkowania w wysokości 15.534,33 zł łącznie 46.599,02 zł.

Okres realizacji zadania - lata 2018 -2020.

Łączne nakłady finansowe - 155.323,45 zł,

Limit 2020 - 46.599,02 zł,

Limit zobowiązań - 46.599,02 zł.

- **1.1.2 wydatki majątkowe**

1.1.2.6 -Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi

W roku 2017 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 5 gmin powiatu konińskiego złożyło wspólny wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partnerem wiodącym została Gmina Wilczyn. W wyniku decyzji Zarządu Województwa Wielkopolskiego projekt w dniu 16.01.2020 został zakwalifikowany do dofinansowania.

W związku z weryfikacją dokumentów przekazanych w celu przygotowania umowy o dofinansowanie projektu Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego prosi o dokonanie korekty klasyfikacji projektu.

Dokonano korekty w budżecie zmieniając klasyfikację działu oraz dokonano przesunięcia całego projektu z wydatków w ptt.1.3 do wydatków pkt.1.1.

Przypadająca na rzecz Gminy Kleczew wartość zadania brutto wynosi **2.854.110,63** zł. Dofinansowanie stanowi 85% wartości kosztów kwalifikowanych projektu tj. **1.968.206,54** zł. Wkład własny gminy na realizację przedsięwzięcia wynosi ok. **885.904,09** zł tj. 532.573,53 zł - VAT niekwalifikowany oraz 6.000,00 zł - promocja i 347.330,56 zł -15% kosztów kwalifikowanych. Z uwagi na okoliczność, iż nie wszyscy partnerzy zadeklarowali wykonanie zadania w 2020r. tylko w 2021r. Gmina Kleczew zaplanowała okres realizacji umowy na lata 2020-2021 bez limitu wydatków w roku 2021r.

Okres realizacji zadania - lata 2020 -2021.

Łączne nakłady finansowe - 2.854.110,63 zł,

Limit 2020 - 2.854.110,63 zł,

Limit 2021 - 0,00 zł,

Limit zobowiązań - 2.854.110,63 zł.