

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr /20
Rady Gminy Chełmża
z dnia 14 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany WPF
na lata 2020 -2035

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2020-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie według stanu na 14 lipca 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża na lata 2020-2035:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	701 264,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	301 574,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	399 690,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	701 264,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	651 264,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	50 000,00 zł
Wynik budżetu bez zmian	-4 413 100,00 zł

Dokonano zmian w zakresie finansowania następujących przedsięwzięć majątkowych:

1. Wykonanie dokumentacji i wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej w m. Strużał, N-Chełmża, Grzywna, Bielczyny po KR i Sławkowo w roku 2020 zwiększono limit o 25 000,00 zł i w roku 2021 zwiększono limit o 25 000,00 zł.
2. Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną zwiększono limit w roku 2020 o 40 000,00 zł i w roku 2021 o kwotę 40 000,00 zł.
3. Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp. z o. o. w roku 2021 limit ustalono na kwotę 58 000,00 zł.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu (osiedle domków Cypel) - zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zmieniono źródła finansowania.

Dokonano zmian w zakresie finansowania następujących przedsięwzięć bieżących:

1. Projekt „Gminne punkty opieki dziennej” zwiększono limit w 2020 o kwotę 44 002,29 zł;
2. Projekt „Ekspressway” zwiększono limit w 2020 r. o 35 821,95 zł;
3. Projekt „EU-geniusz w naukowym labiryncie” zwiększono limit w 2020 r. o 1 752,08 zł.

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