

**UCHWAŁA Nr /20
RADY GMINY CHEŁMŻA**

PROJEKT

z dnia 29 września 2020 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2020 – 2035.

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża na lata 2020 – 2035, uchwalonej uchwałą Nr XXI/133/19/ Rady Gminy Chełmża z dnia 17 grudnia 2019 r.

zmienionej uchwałą :

Nr XXV/162/20 z dnia 31 marca 2020 r.,

Nr XXIX/194/20 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Nr XXX/198/20 z dnia 14 lipca 2020 r.

wprowadza się zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
- 3) załącznik Nr 3 objaśnienia wartości przyjętych w WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
- 4) załącznik Nr 4 – Źródła finansowania wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2020 -2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr /20
Rady Gminy Chełmża
z dnia 29 września 2020 r.

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie według stanu na 29 września 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża na lata 2020-2035:

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	- 708 243,42 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	549 765,18 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	158 478,24 zł
Zmniejszenie wydatków w 2020 r.	- 691 357,14 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	469 188,36 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	- 1 160 545,50zł
Wynik budżetu zwiększenie o 16 886,28 zł	-4 429 986,28 zł

Wynik budżetu został zwiększony o środki niewykorzystane w 2019 r. z tytułu wydatków przeciwdziałaniu alkoholizmowi 8 947,34 zł i odpady komunalne 7 938,94 zł. Pokrycie deficytu planowane jest z wolnych środków.

Dokonano zmian w zakresie finansowania następujących przedsięwzięć majątkowych :

1.Wprowadza się nowe zadanie pod nazwą „Rozbudowa DW nr 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno poprzez budowę dr. rowerowej na odcinku Zelgno-Pluskowęsy(3,5 km). Liderem projektu jest Gmina.

Limit wydatków został ustalony na rok:

2020- 50.000,00 zł

2021-2 867 000,00 zł

2. „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1" Nawra- Kończewice- Chełmża - Zalesie - Kiełbasin- Mlewo- Mlewiec - Srebrniki- Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649 i 554” (dotacja ZIT I)

Limit wydatków został ustalony na rok:

2020- 128 182,00 zł

2021- 1 157 224,00 zł.

Liderem projektu jest Województwo Kujawsko Pomorskie.

3. Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną ustalono limit wydatków na rok:

2020 - 70 000,00 zł

2021 o kwotę 280 000,00 zł

4. Projekt ZIT "Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem Chełmżyńskim w m. Zalesie (Cypel)" urealniono wydatki zgodnie z umową na wykonanie zadania:

2020 -600 000,00 zł

2021- 124 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie finansowania następujących przedsięwzięć bieżących realizowanych z udziałem środków unijnych :

1. Projekt „Gminne punkty opieki dziennej” zwiększono limit w 2020 o kwotę 16 150,00 zł;

Przyjmuje się do realizacji następujące projekty:

1. Projekt EFS „Pracujący, samodzielni ,niezależni” wartość projektu 104 306,00 zł

2020 - 18 150,00 zł,

2021 - 86 156,00 zł

2. Projekt EFS „Aktywni Seniorzy w Gminie Chełmża” wartość projektu 235 984,70 zł

2020 - 53 386,00 zł

2021 - 182 598,70 zł

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