

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr /21
Rady Gminy Chełmża
z dnia 30 marca 2021 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2021-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie według stanu na 30 marca 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża na lata 2021-2035:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	1 030 333,85 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	874 943,85 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	1 357 819,34 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	781 881,55 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	575 937,79 zł
Wynik budżetu zwiększenie	- 327 485,49 zł
Deficyt po zmianie	- 8 127 535,49 zł

Dokonano zmian w zakresie finansowania następujących przedsięwzięć majątkowych:

1) "Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużal" zwiększono limit wydatków na 2021 r. o kwotę 204 000,00 zł.

2) Projekt „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” zwiększa się limit wydatków na 2021 tj. 60 937,79 zł.

3) Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kończewice (II cz. rewitalizacji) zwiększenie limitu wydatków o kwotę 203 000,00 zł.

4) "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz. budynku przy ul. Paderewskiego w Chełmży na potrzeby CIK Gminy Chełmża" zwiększono limit wydatków:

w 2021 r. o 30 000,00 zł

w 2022 r. o 303 717,00 zł.

5) Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Bocien ustalono limit na 2021 r w kwocie 5 000,00 zł.

6) **I RFIL - Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Chelmża w ramach RFIL;** Grzywna dr. wew. na dz.nr 156/2, 182/2 oraz na dz. 225 i 200; nr 100535C Zelgno – Zalesie; nr 100581C Browina ul. Krakowska; nr 100519C Nawra; nr 100538 Kiełbasin, dr.wew.dz.nr 93/6 w m. Dziemiony zmniejszono limit wydatków o kwotę 317 000,00 zł do kwoty 1 143 000,00 zł w tym środki RFIL – 1 102 834,00 zł i własne 40 166,00 zł (do wartości przetargowych).

7) Wzmocnienie fundamentów budynku Urzędu Gminy oraz jego rozbudowa zwiększono limit wydatków na 2021 o kwotę 200 000,00 zł.

8) Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C w m. Skąpe (dł.474 m) zmniejszono limit wydatków o kwotę 20 000,00 zł.

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