

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr /21
Rady Gminy Chełmża
z dnia 30 sierpnia 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 sierpnia 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża na lata 2021-2035:

Zmniejszenie dochodów w 2021 r.	463 602,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	147 707,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	- 611 309,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	276 398,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	244 623,34 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	31 774,66 zł
Wynik budżetu zwiększenie	- 740 000,00 zł
Deficyt po zmianie	- 10 411 581,09 zł

Dokonano zmian w zakresie finansowania następujących przedsięwzięć majątkowych :

1. Projekt ZIT (76,73%) działanie 4.6.3. Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych "Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmżyńskim w m. Zalesie (Cypel)" zmniejszono limit wydatków w 2021r. o 100 000,00 zł,
2. Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki przy dr. powiatowej nr 2016 C Kończewice – Warszewice zwiększono limit wydatków w 2021 ro kwotę 429 682,00 zł (po przetargu),
3. Budowa kanalizacji w m. Nawra (centrum po stronie kościoła) – etap II wprowadzono limit wydatków na 2021r. w kwocie 45 000,00 zł (wykonanie projektu),
4. Rozbudowa i termomodernizacja budynku SPOZ w Zelgnie na roboty dodatkowe związane z przeprojektowaniem i wykonaniem dodatkowego wzmocnienia fundamentów zwiększono na 2021 r limit wydatków o kwotę 50 000,00 zł,
5. Zadanie "Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Zelgnie" zmniejszono limit wydatków o 680 000,00 zł tj. wycofanie planowanej dotacji z Min. Kultury.

6. Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m. Kielbasin zwiększono limit wydatków na 2021 r o kwotę 18 450,00 zł na wykonanie audytu energetycznego.
7. Przedsięwzięcie o nazwie : Budowa Kopca "Ziemia Polaków" wraz z terenem rekreacyjno – dydaktycznym i niezbędną infrastrukturą zwiększono limit wydatków :
2021r. - o 20 000,00 zł, (na aktualizację kosztorysów i uszczegółowienie dokumentacji projektowej),
2022r. – o 200 000,00 zł (na wykonanie prac chodnik, droga, parking przy Kopcu).
8. **Przedsięwzięcie realizowane w ramach środków I RFIL.** Budowa chodnika przy dr. gminnej nr 100551C w m. Kończewice w ramach RFIL (droga do kościoła) zmniejszenie limitu wolnych środków w 2021r. o 37 161,00 zł (korzystna oferta przetargowa).
9. **Przedsięwzięcie realizowane w ramach środków I RFIL - Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w ramach RFIL;** Grzywna dr. wew. na dz.nr 156/2, 182/2 oraz na dz. 225 i 200; nr 100535 C Zelgno – Zalesie; nr 100581C Browina ul. Krakowska; nr 100519C Nawra; nr 100538 Kielbasin dr. wew. dz. nr 93/6 w m. Dziemiony zwiększenie limitu wolnych środków w 2021 r. w kwocie 37 161,00 zł,
10. **II RFIL kwota 2 500 000)** "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej" w miejscowościach (Grzegorz, Bielczyny, Skąpe, Kielbasin, Brąchnówko, Liznowo, Kończewice, Januszewo, Dźwierzno, N – Chełmża, Zelgno – Zalesie, Brąchnówko, Kuczwały centr. i kier. Zęgwirt) limit wydatków na 2022 zostaje ustalony na kwotę 2 900 000,00 w tym wolne środki w kwocie 2 500 000,00 zł, które Gmina otrzymała w ramach RFIL w 2020 r .
11. Budowa świetlicy w m. Bogusławki – zmniejszenie limitu wydatków w 2021 o 29 457,34 zł z uwagi na rezygnację z wykonania fundamentów przez grupę budowlaną. Zadanie jest planowane do realizacji w przyszłych latach przez wykonawcę wybranego w ramach procedur przetargowych.
12. Przedsięwzięcie: Budowa chodników w m. Zajączkowo etap II przy dr. gm. 100542C, Kończewice – Ogrodniki 100582C, Skąpe 100502C, Kończewice (szlaban), Strużal dr. gm. 100560C, Głuchowo 100513C planowane jest do realizacji w 2022 r . Ustala się limit wydatków na 2022 w kwocie 1 100 000,00 zł.
13. Przedsięwzięcie "**Budowa oświetlenia** w m. Grzywna Domena, Kończewice – Ogrodniki, Świętosław, Kończewice, Zelgno – Pluskowęsy, N – Chełmża, Dźwierzno, Grzegorz, Bogusławki, Nawra – Wybacz, Chełmża – Pluskowęsy, Grzywna, Skąpe” planowane jest do realizacji w 2022 r . Limit wydatków zostaje ustalony na kwotę 1 588 000,00 zł.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie – Osiedle domków jednorodzinnych i letniskowych (Cypel) urealniono limit wydatków na 2021 i 2022 uwzględniając zmniejszenie kwoty po przetargu :

w 2021 limit wydatków wynosi 430 000,00 zł,

w 2022 roku 590 000,00 zł.

2. Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki przy dr. powiatowej nr 2016C Kończewice – Warszewice dokonano zwiększenia limitu na 2021 o środki zwiększające dotację ze Starostwa Powiatowego w Toruniu o 318,00 zł.

Niżej wymienione przedsięwzięcia zostały ujęte w WPF z uwagi na przedłużającą się procedurę wykupu gruntów pod wybudowane ścieżki:

1. Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w m. Zelgno w km od 42 + 430 do km 43 + 141 II pula ZIT (I odcinek 711 m) kier. Pluskowęsy ustalono limit wydatków na 2021 w kwocie 50 000,00 zł,

2. Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra – Kończewice w km od 27 + 873 do km 26 + 650 (kier. Bogusławki 1 223 m) ustalono limit wydatków na 2021 w kwocie – 310 000,00 zł.

Zmiana limitów wydatków na pozostałych zadaniach:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Bocięń zwiększenie o 2 000,00 zł,

2. Rozbudowa i termomodernizacja budynku SPOZ w Zelgnie – Etap I zwiększenie limitu o 75 000,00 zł,

3. Przebudowa SP w Grzywnie zwiększenie limitu o 145 000,00 zł,

4. Na podstawie projektu porozumienia o współpracy i współdziałaniu przy realizacji zadania własnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice – Bogusławki w m. Warszewice” Gmina zabezpiecza środki finansowe w kwocie 90 000,00 zł na wykonanie dokumentacji w latach : 2021 – 20 000,00 zł i w 2022 - 70 000,00 zł.

Gmina na powyższe zadanie przekaże dotację dla Województwa ;

2022 r w kwocie 109 350,00 zł,

2023 r w kwocie 109 350,00 zł.

5. Na podstawie projektu porozumienia o współpracy i współfinansowania zadania własnego Województwa pn. „Budowa obwodnicy miasta Chełmży – Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” ustala się limit wydatków :

2022 – 35 000,00 zł,

2023 – 90 000,00 zł.