

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr /21
Rady Gminy Chełmża
z dnia 15 października 2021 r.

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie według stanu na 20 października 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża na lata 2021-2035:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	400 000,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	482 960,09 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	- 82 960,09 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	400 000,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	704 229,80 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	- 304 229,80 zł
Wynik budżetu bez zmian	
Deficyt bez zmian	- 10 411 581,09 zł

Dokonano zmian w zakresie finansowania następujących przedsięwzięć majątkowych zgodnie z załączonym załącznikiem nr 2:

1. Infostrada Kujaw i Pomorze zwiększono wartość limitu o 6 346,20 zł zgodnie z projektem aneksu do umowy – Infostrada Kujaw i Pomorze .
2. Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie : 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 zostaje zmniejszona w 2021 r. o kwotę 384 776,00 zł a w 2022 roku zwiększona o 384 776,00 zł.
3. Budowa świetlicy w m. Bogusławki – przedsięwzięcie zostaje przyjęte do WPF z limitem wydatków na 2021 – 10 000,00 zł i na 2022 r. – 400 000,00 zł.
4. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Brąchnówko na dz.43/17 i 63/2 – przedsięwzięcie zostaje przyjęte do WPF z realizacją na lata :

2021 – 49 000,00 zł,
2022 – 750 000,00 zł
2023 – 750 000,00 zł

5. Budowa remizy w Zelgnie limit wydatków na 2022 r. zostaje zwiększony o kwotę 320 000,00 zł z uwagi na planowane zakończenie robót przy obiekcie.
6. Na przedsięwzięciu o nazwie : Budowa Kopca „Ziemia Polaków” limit wydatków na 2022r. zostaje zwiększony o 50 000,00 zł .
7. „Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy przy ul. Wodnej 2” na 2022 rok limit wydatków wynosi 300 000,00 zł.
8. Rozbudowa dr. pow. 2019 C poprzez budowę dr. rowerowej w m. Brąchnówko (500m kier. Brąchnówko – Brąchnowo) przedsięwzięcie zostaje przeniesione z roku 2021 na rok 2022 z uwagi na nie wykonanie dokumentacji i wykupu gruntów.
9. Przebudowa dr. na dz. 124 Głuchowo – Windak na odcinku 0,64 km (w stronę sołtysa) – zadanie zostaje przyjęte do WPF z realizacją na lata 2021/2022 w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w bieżącym roku.
10. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nawrze na dz.4/6” oraz zadanie o nazwie „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Browina (dz.122/18 – osiedle 10 domków)” przedsięwzięcia zostają przyjęte do WPF z uwagi na wykonanie dokumentacji projektowej w 2021 r. i realizacji w 2022 r. z limitem wydatków 2 904 000,00 zł .
11. Przebudowa Sali na 2 klasy w SP Zelgno przedsięwzięcie z realizacją na lata 2021/2022 . Łączne nakłady finansowe 871 000,00 zł.
12. Przebudowa kuchni w SP Grzywna – limit wydatków na 2021r. – 15 000,00 i na 2022 r. – 200 000,00 zł.