

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

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	3 315 465,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 180 743,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	2 134 722,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2021 r.	- 290 020,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	604 963,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	- 894 983,00 zł
Wynik budżetu bez zmian	
Deficyt	- 10 411 581,09 zł
Zmniejszenie deficytu	3 605 485,00 zł
Deficyt po zmianie	- 6 806 096,09 zł

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

1. Budowa świetlicy w m. Strużał dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2021 r o 20 000,00 zł .
2. Budowa świetlicy w m. Kończewice dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2021 o kwotę 20 000,00 zł.
3. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Głuchowie dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2021 r o kwotę 32 017,00 zł.
4. Rozbudowa drogi woj. nr 551 Strzyżawa – Unisław – Wąbrzeźno poprzez budowę dr. rowerowej na odcinku Zelgno – Pluskowęsy urealniono plan środków unijnych z kwoty 2 253 000,00 zł do kwoty 1 301 000,00 zł (wartość po przetargu).

5. Budowa farmy fotowoltaicznej – Elektrownia słoneczna Kielbasin 1 przyjęto do realizacji na 2022 z limitem wydatków 3 500 000,00 zł w tym dofinansowanie środkami z Programu – Rządowy Fundusz **Polski Ład** – 3 320 000,00 zł.
6. Przedsięwzięcie Przebudowa drogi gminnej nr 100531 C Witkowo – Nowa Chełmża (973 mb) oraz budowa chodnika przy dr. gminnej nr 100531 Witkowo – Nowa Chełmża na odcinku 950 mb. przyjęto do realizacji na 2022 z limitem wydatków 1 350 000,00 zł w tym dofinansowanie środkami z Programu – Rządowy Fundusz **Polski Ład** – 1 280 000,00 zł .
7. Przedsięwzięcie – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie przyjęto do realizacji w 2022 r. z limitem wydatków 1 562 000,00 zł w tym dofinansowanie środkami z Programu – Rządowy Fundusz **Polski Ład** – 1 483 000,00 zł.

Na dofinansowanie środkami z Polskiego Ładu poz. 5, 6, 7 Gmina otrzymała stosowne wstępne promesy dotyczące dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych.

Gmina otrzymała decyzję z Ministerstwa Finansów ST3.4751.6.2021 K z dnia 15 listopada 2021 r. przyznającą kwotę 3 605 485,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021 – 2024. Kwota wsparcia finansowego spowodowała zwiększenie dochodów w 2021 r i tym samym zmniejszenie deficytu.