

Uzasadnienie

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Chelmża na lata 2024-2038**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chelmża w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Ze względu na nieprzewidziane okoliczności w realizacji zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pluskowęsach (Osiedle za świetlicą)" polegające na trwających pracach geodezyjnych związanych z podziałem działek gminnych dla przedmiotowego obszaru, przenosi się powyższe zadanie na rok 2025. Jednocześnie zmniejsza się wartość zadania z kwoty 80.000,00 zł do kwoty 40.000,00 zł. Brak możliwości wykonania przez projektanta mapy do celów projektowych.
2. Dokonuje się zmiany w zadaniu pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. Pluskowęsy” w następujący sposób:
 - całkowita wartość zadania wzrasta do kwoty 2.098.000,00zł tj.:
 - rok 2023 kwota 46.000,00 zł,
 - rok 2024 kwota 92.000,00 zł tj. zmniejszenie o kwotę 508.000,00 zł,
 - rok 2025 kwota 1.960.000,00 zł zwiększenie o kwotę 960.000,00zł.W związku z podpisanym aneksem zwiększa się kwota wsparcia środków finansowych z KPO do kwoty 1.150.560,00 zł oraz środków z BP na finansowanie podatku VAT do kwoty 264.628,80 zł. Powyższe środki zostaną zaplanowane po stronie dochodowej w roku 2025.
3. Zmniejsza się wartość zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Brąchnówku” o kwotę 1.140.000,00 zł do kwoty 60.000,00 zł oraz kwotę dofinansowania 346.000,00 zł w roku 2024. Całkowita wartość zadania wynosi 1.430.000,00 zł oraz kwota dofinansowania 716.078,25 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 350.00,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych do kwoty 2.634.080,00 zł.