

Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Aktualizuje się wartość zadania pn. „Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach Ochotniczej Straży Pożarnej w m.Skąpe oraz m.Grzegorz” do wysokości 104.710,00 zł w roku 2024. Całkowita kwota nakładów w latach 2022-2024 wynosi 131.228,00 zł.
2. Aktualizuje się wartość zadania pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mirakowo (Morczyny)” do wysokości planowanego wykonania tj. do kwoty 45.000,00 zł w roku 2024 jednocześnie zdejmuje się wydatek w kolejnych latach. Przewidywane wykonanie zadania do roku 2024 wyniesie 70.000,00 zł.
3. Dokonuje się zmiany nazwy zadania „Zagospodarowanie części terenów przy budynku byłej szkoły w Pluskowęśach celem utworzenia skweru " Zielona Przystań” wraz z rozbudową budynku o szyb windy w m. Pluskowęsy (dz. Nr 120/19, obr.0020 Pluskowęsy" na zadanie o nazwie „Przebudowa części budynków pogimnazjalnych wraz z terenem przyległym w celu stworzenia oferty dla seniorów”. Jednocześnie zmniejsza się wartość zadania w roku 2024 o kwotę 832.000,00 zł do kwoty 68.000,00 zł oraz dofinansowania o kwotę 470.000,00 zł. Powyższe zadanie przesuwają się na rok 2025 w kwocie 1.200.227,43 zł w tym dofinansowanie z EFRR 479.190,88 zł, BP w kwocie 120.022,74 zł oraz środki własne w kwocie 601.013,81 zł.
4. Zmniejsza się kwotę pożyczki z KPFR o kwotę 22.965,00 zł do wysokości 94.710,00 zł oraz dostosowuje się harmonogram spłat w następujący sposób:
 - rok 2026 spłata 47.352,00 zł;
 - rok 2027 spłata 47.358,00 zł.
5. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Przystań Pluskowęsy” nr umowy FEKP.08.24-IZ.00-0008/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Zadanie realizowane będzie w latach 2025-2027 przez GOPS w Chełmży w następujących sposób:
 - rok 2025 kwota 1 906 943,83 zł, w tym EFS+ w kwocie 1 706 714,73zł oraz BP w kwocie 200 229,10 zł;
 - rok 2026 kwota 1 494 683,34 zł, w tym EFS+ w kwocie 1 337 944,19 zł oraz BP w kwocie 156 739,15 zł;

Druk nr 6

- rok 2027 kwota 1 494 683,60 zł, w tym EFS+ w kwocie 1 337 944,45 zł oraz BP w kwocie 156 739,15 zł.

Przygotowała Joanna Chacińska – Skarbnik Gminy