

Projekt

Uzasadnienie

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Chełmża na lata 2025-2038**

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie w 2025 r. aktualizuje się dane w dochodach, wydatkach i przychodach zgodnie z danymi na dzień 16 czerwca 2025 r. oraz wprowadza się zmiany w zakresie następujących przedsięwzięć:

- dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia z „Przebudowa drogi gminnej 100574 C Witkowo - Nowa Chełmża” na „Przebudowa drogi gminnej 100574 C w miejscowości Witkowo”;

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie zgodnie z podpisaną umową nr 2/EFS+/7.3/2025 zawartą z Lokalną Grupą Działania Ziemia Gotyku o powierzenie grantu pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Chełmża”. Po stronie dochodów wprowadza się środki z programu Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w następujących wysokościach:

- 2025 r. kwotę 69.600,00 zł (zaliczka),
- 2026 r. kwotę 155.440,00 zł (zaliczka),
- 2027 r. kwotę 6.960,00 zł (refundacja),

natomiast po stronie wydatków wprowadza się przedsięwzięcie w następujących wysokościach:

- 2025 r. kwotę 69.600,00 zł,
- 2026 r. kwotę 175.400,00 zł (w tym wkład własny 13.000,00 zł).

Powyższe zadanie realizowane będzie przez Szkołę Podstawową im. Wł. Broniewskiego w Zelgnie. Okres realizacji grantu przypada na lata 2025-2026. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 245.000,00zł, dofinansowanie 232.000,00 zł oraz wkład własny 13.000,00 zł.

- w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia pn. „Przystań Pluskowęsy” do 30.04.2028 roku dostosowuje się dochody i wydatki do zaktualizowanego harmonogramu w następujący sposób:

Dochody:

- 2025 r. kwota 1.994.777,33 zł,
- 2026 r. kwota 1.450.766,72 zł,
- 2027 r. kwota 1.450.766,72 zł.

Wydatki:

- 2025 r. kwota 1.213.255,87 zł,
- 2026 r. kwota 1.476.552,41 zł,
- 2027 r. kwota 1.459.900,12 zł,
- 2028 r. kwota 746.602,37 zł.

Przygotowała ; Joanna Chacińska -Skarbnik