UZASADNIENIE
do Uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
na lata 2026-2029

Dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na rok 2026 r. w związku z wprowadzeniem do budżetu środków w wysokości 200 000,00 zł w ramach realizacji projektu pn.: „Tematyczne zagospodarowanie i oznakowanie obiektów położonych na Szlaku Kulturowym Kanału Elbląskiego wraz z promocją Szlaku".

Wprowadzono zadanie inwestycyjne „Tematyczne zagospodarowanie i oznakowanie obiektów położonych na Szlaku Kulturowym Kanału Elbląskiego wraz z promocją Szlaku" w związku z czym zwiększono plan wydatków majątkowych oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 200 000,00 zł.

Ponadto, dokonano przesunięcia w planie wydatków pomiędzy rozdziałami oraz paragrafami bieżącymi i majątkowymi, dostosowując plan wydatków przewidzianych do realizacji w związku z projektem „Tematyczne zagospodarowanie i oznakowanie obiektów położonych na Szlaku Kulturowym Kanału Elbląskiego wraz z promocją Szlaku". W szczególności w związku z poniesionym wydatkiem w ramach projektu w wysokości 15 000,00 zł, z czego Związek otrzyma dofinansowanie w postaci refundacji w wysokości 9 000,00 zł, natomiast pozostała kwota, tj. 6 000,00 zł stanowi wkład własny.

Ostatecznie, po zmianach kwota planowanych dochodów majątkowych wynosi 200 000,00 zł, natomiast plan dochodów bieżących pozostaje bez zmian i wynosi 201 337,24 zł. Kwota planowanych wydatków majątkowych wynosi 353 354,00 zł, natomiast kwota wydatków bieżących 245 634,11 zł.

Kwoty planu dochodów majątkowych przewidzianych do realizacji w latach 2027-2029 przyjęto na podstawie prognozy według otrzymanego harmonogramu płatności w związku z realizacją projektu „Tematyczne zagospodarowanie i oznakowanie obiektów położonych na Szlaku Kulturowym Kanału Elbląskiego wraz z promocją Szlaku", w której została określona kwota dofinansowania, jakie Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego otrzyma w ramach realizacji projektu w poszczególnych latach.

Kwoty planu wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w latach 2027-2029 przyjęto również na podstawie prognozy według otrzymanego harmonogramu płatności w związku z realizacją projektu „Tematyczne zagospodarowanie i oznakowanie obiektów położonych na Szlaku Kulturowym Kanału Elbląskiego wraz z promocją Szlaku”. Określono limity wydatków na poszczególne lata, uwzględniając kwotę dofinansowania oraz kwotę wkładu własnego. Przy czym kwota limitu wydatków może ulegać zmianie w zależności od faktycznie poniesionych w danych latach wydatków uwzględniając ponadto zmiany odpowiednio kwot wydatków poniesionych w ramach dofinansowania oraz kwot wydatków poniesionych w ramach wkładu własnego.