Załącznik nr 3 do uchwały nr //2026
Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów
Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
z dnia 2026 r.

OBJAŚNIENIA
do Uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Gmin i Powiatów
Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
na lata 2027-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2027-2030 została opracowana na podstawie wartości przyjętych do Projektu Budżetu na 2027 rok, z uwzględnieniem przedsięwzięć długoterminowych, jakie zostały zaplanowane do realizacji.

Wartość planowanych dochodów bieżących w wysokości 199 235,56 zł została zaplanowana na podstawie wpłat dokonanych w 2026 roku z tytułu składek członkowskich gmin i powiatów, uwzględniając wystąpienie z członkostwa Gminy Markusy w roku 2027. Wysokość składek członkowskich została przyjęta na podstawie stanu liczby ludności na koniec 2025 roku i ulegnie zmianie po uzyskaniu informacji o stanie liczby ludności z poszczególnych gmin i powiatów na koniec 2026 roku.

Kwota planowanych dochodów majątkowych została zaplanowana w związku z realizacją projektu pn. „Tematyczne zagospodarowanie i oznakowanie obiektów położonych na Szlaku Kulturowym Kanału Elbląskiego wraz z promocją Szlaku". Plan został przyjęty na podstawie otrzymanego harmonogramu płatności w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 2 415 654,00 zł.

Kwota planowanych wydatków bieżących w wysokości 199 235,56 zł obejmuje wydatki związane z bieżącą, podstawową działalnością Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 2 507 904,00 zł.

Wprowadzona kwota planu wydatków majątkowych związana jest z planowaną realizacją projektu pn. „Canal Velo. Budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego". Środki na wydatki pochodzą z niewykorzystanych w latach ubiegłych wpłat gmin i powiatów z tytułu składek na pokrycie kosztów działalności wspólnej, w ramach realizacji projektu a także w związku z realizacją projektu pn. „Tematyczne zagospodarowanie i oznakowanie obiektów położonych na Szlaku Kulturowym Kanału Elbląskiego wraz z promocją Szlaku". Plan został przyjęty na podstawie otrzymanego harmonogramu płatności w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ostatecznie, zaplanowano dochody w wysokości 2 614 889,56 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 199 235,56 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2 415 654,00 zł.
Ostatecznie, zaplanowano wydatki w wysokości 2 707 139,56 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 199 235,56 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2 507 904,00 zł.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2027-2030 - Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego nie posiada długów ani zobowiązań, jak również nie planuje zaciągnięcia zobowiązań.

Realizacja przedsięwzięć dłuższych niż rok - Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego przewiduje do realizacji wieloletnie przedsięwzięcie pn. „Tematyczne zagospodarowanie i oznakowanie obiektów położonych na Szlaku Kulturowym Kanału Elbląskiego wraz z promocją Szlaku”. Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2026-2029