

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2026-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost:

1. Dochody ogółem zwiększono o 12 732,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 12 732,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 12 732,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 12 732,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	33 460 962,52	+12 732,00	33 473 694,52
Dochody bieżące	27 746 199,30	+12 732,00	27 758 931,30
Dotacje bieżące	5 878 208,30	+12 732,00	5 890 940,30
Wydatki ogółem	35 528 382,17	+12 732,00	35 541 114,17
Wydatki bieżące	27 192 454,74	+12 732,00	27 205 186,74
Wynagrodzenia i pochodne	14 230 492,37	+3 987,00	14 234 479,37
Pozostałe wydatki bieżące	12 301 106,37	+8 745,00	12 309 851,37

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Zawichost zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2041. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zawichost

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	656 812,00	0,00	656 812,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2027	679 106,00	50 000,00	729 106,00
2028	680 106,00	50 000,00	730 106,00
2029	680 106,00	50 000,00	730 106,00
2030	760 642,00	10 000,00	770 642,00
2031	760 642,00	200 000,00	960 642,00
2032	760 642,00	200 000,00	960 642,00
2033	760 642,00	200 000,00	960 642,00
2034	760 642,00	200 000,00	960 642,00
2035	760 631,82	200 000,00	960 631,82
2036	786 200,00	200 000,00	986 200,00
2037	786 200,00	240 000,00	1 026 200,00
2038	786 200,00	250 000,00	1 036 200,00
2039	787 200,00	550 000,00	1 337 200,00
2040	787 200,00	450 000,00	1 237 200,00
2041	787 200,00	450 000,00	1 237 200,00

Źródło: Opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uwagi dotyczące kwoty długu - wykonanie za 2025 rok:

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z Gminy Zawichost wg stanu na koniec IV kwartału 2025 r. kwota długu za 2025 rok wynosząca 12 175 102,80, zł obejmuje zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 11 980 171,82 zł oraz kwotę zobowiązań wymagalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście w wysokości 194 930,98 zł, które ww. zakład budżetowy spłaca we własnym zakresie.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

mgr Katarzyna Tenderowicz