**Uzasadnienie**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Górzno:

1.Dochody ogółem zwiększono o 2 777 096,78 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 779 631,78 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 535,00 zł.

2.Wydatki ogółem zwiększono o 2 809 896,78 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 777 096,78 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 32 800,00 zł.

3.Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 957 617,03 zł.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| **Dochody ogółem** | **32 716 235,11** | **+2 777 096,78** | **35 493 331,89** |
| **Dochody bieżące** | **22 142 186,83** | **+2 779 631,78** | **24 921 818,61** |
| Subwencja ogólna | 11 402 274,00 | +1 314 746,00 | 12 717 020,00 |
| Dotacje bieżące | 3 132 251,00 | +1 330 908,29 | 4 463 159,29 |
| Pozostałe | 4 665 129,83 | +133 977,49 | 4 799 107,32 |
| **Dochody majątkowe** | **10 574 048,28** | **-2 535,00** | **10 571 513,28** |
| **Wydatki ogółem** | **36 641 052,14** | **+2 809 896,78** | **39 450 948,92** |
| **Wydatki bieżące** | **23 708 216,37** | **+2 777 096,78** | **26 485 313,15** |
| Wynagrodzenia i pochodne | 9 261 924,35 | +602 340,33 | 9 864 264,68 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 14 099 292,02 | +2 174 756,45 | 16 274 048,47 |
| **Wydatki majątkowe** | **12 932 835,77** | **+32 800,00** | **12 965 635,77** |
| **Wynik budżetu** | **-3 924 817,03** | **-32 800,00** | **-3 957 617,03** |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Górzno:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 32 800,00 zł i po zmianach wynoszą 4 531 759,87 zł.

2.Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| **Przychody budżetu** | **4 498 959,87** | **+32 800,00** | **4 531 759,87** |
| Wolne środki | 2 480 662,71 | +32 800,00 | 2 513 462,71 |

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzno obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Górznie, ul. Nowe Osiedle.

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.