**Uzasadnienie**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Górzno:

1.Dochody ogółem zwiększono o 25 766,10 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 25 766,10 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2.Wydatki ogółem zwiększono o 336 488,10 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 5 891,90 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 342 380,00 zł.

3.Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi - 4 268 339,03 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** | **35 566 212,89** | **+25 766,10** | **35 591 978,99** |
| **Dochody bieżące** | **24 994 699,61** | **+25 766,10** | **25 020 465,71** |
| Dotacje bieżące | 4 536 040,29 | +13 299,00 | 4 549 339,29 |
| Pozostałe | 4 799 107,32 | +12 467,10 | 4 811 574,42 |
| **Wydatki ogółem** | **39 523 829,92** | **+336 488,10** | **39 860 318,02** |
| **Wydatki bieżące** | **26 558 194,15** | **-5 891,90** | **26 552 302,25** |
| Wynagrodzenia i pochodne | 9 876 256,61 | +34 164,00 | 9 910 420,61 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 16 334 937,54 | -40 055,90 | 16 294 881,64 |
| **Wydatki majątkowe** | **12 965 635,77** | **+342 380,00** | **13 308 015,77** |
| **Wynik budżetu** | **-3 957 617,03** | **-310 722,00** | **-4 268 339,03** |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Górzno:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 310 722,00 zł i po zmianach wynoszą 4 842 481,87 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** | **4 531 759,87** | **+310 722,00** | **4 842 481,87** |
| Wolne środki | 2 513 462,71 | +310 722,00 | 2 824 184,71 |

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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.