**Uzasadnienie**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Górzno:

1.Dochody ogółem zmniejszono o 4 214 591,38 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 113 360,21 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 327 951,59 zł.

2.Wydatki ogółem zmniejszono o 4 214 591,38 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 113 360,21 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 327 951,59 zł.

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.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| **Dochody ogółem** | **35 591 978,99** | **-4 214 591,38** | **31 377 387,61** |
| **Dochody bieżące** | **25 020 465,71** | **+113 360,21** | **25 133 825,92** |
| Dotacje bieżące | 4 549 339,29 | +83 360,21 | 4 632 699,50 |
| Pozostałe | 4 811 574,42 | +30 000,00 | 4 841 574,42 |
| **Dochody majątkowe** | **10 571 513,28** | **-4 327 951,59** | **6 243 561,69** |
| **Wydatki ogółem** | **39 860 318,02** | **-4 214 591,38** | **35 645 726,64** |
| **Wydatki bieżące** | **26 552 302,25** | **+113 360,21** | **26 665 662,46** |
| Wynagrodzenia i pochodne | 9 910 420,61 | +12 402,94 | 9 922 823,55 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 16 294 881,64 | +100 957,27 | 16 395 838,91 |
| **Wydatki majątkowe** | **13 308 015,77** | **-4 327 951,59** | **8 980 064,18** |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Górzno:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2.Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1.Przebudowa dróg gminnych i mostów na terenie Miasta i Gminy Górzno - limit nakładów 6 976 425,01 zł. W roku 2024 nakłady wynoszą 3 723 376,59 zł, natomiast nakłady w roku 2025 to kwota 3 276 172,42 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.Przebudowa i nadbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Górznie - dokumentacja - dostosowano nakłady do wartości wynikającej z budżetu.

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.