**Uzasadnienie**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Górzno:

1.Dochody ogółem zmniejszono o 367 418,06 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 79 091,43 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 446 509,49 zł.

2.Wydatki ogółem zwiększono o 328 100,40 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 80 550,40 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 247 550,00 zł.

3.Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi - 4 963 857,49 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** | **31 377 387,61** | **-367 418,06** | **31 009 969,55** |
| **Dochody bieżące** | **25 133 825,92** | **+79 091,43** | **25 212 917,35** |
| Dotacje bieżące | 4 632 699,50 | +39 042,00 | 4 671 741,50 |
| Pozostałe | 4 841 574,42 | +40 049,43 | 4 881 623,85 |
| **Dochody majątkowe** | **6 243 561,69** | **-446 509,49** | **5 797 052,20** |
| **Wydatki ogółem** | **35 645 726,64** | **+328 100,40** | **35 973 827,04** |
| **Wydatki bieżące** | **26 665 662,46** | **+80 550,40** | **26 746 212,86** |
| Wynagrodzenia i pochodne | 9 922 823,55 | +13 500,00 | 9 936 323,55 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 16 395 838,91 | +67 050,40 | 16 462 889,31 |
| **Wydatki majątkowe** | **8 980 064,18** | **+247 550,00** | **9 227 614,18** |
| **Wynik budżetu** | **-4 268 339,03** | **-695 518,46** | **-4 963 857,49** |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Górzno:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 695 518,46 zł i po zmianach wynoszą 5 538 000,33 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** | **4 842 481,87** | **+695 518,46** | **5 538 000,33** |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 238 297,16 | +41 508,40 | 279 805,56 |
| Wolne środki | 2 824 184,71 | +654 010,06 | 3 478 194,77 |

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.Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m.Górzno - wydatki zaplanowano w roku 2025 na kwotę 23 000,00 zł;

2.Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m.Górzno -Wybudowanie - wydatki zaplanowano w roku 2025 na kwotę 7 000,00 zł;

3.Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Górznie i podstacji Zespołu Ratownictwa Medycznego - łączna kwota nakładów to kwota 3 358 146,00 zł. Nakłady w roku 2024 w kwocie 2 466 930,00 zł, w roku 2025 to kwota 891 216,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.Przebudowa dróg gminnych i mostów na terenie Miasta i Gminy Górzno - zmniejszono nakłady w roku 2024 o kwotę 15 430,00 zł oraz zwiększono w roku 2025 o kwotę 15 400,00 zł.

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.