**Uzasadnienie**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Górzno:

1.Dochody ogółem zwiększono o 497 733,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 497 733,45 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2.Wydatki ogółem zwiększono o 333 733,45 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 497 733,45 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 164 000,00 zł.

3.Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 799 857,49 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** | **31 009 969,55** | **+497 733,45** | **31 507 703,00** |
| **Dochody bieżące** | **25 212 917,35** | **+497 733,45** | **25 710 650,80** |
| Dotacje bieżące | 4 671 741,50 | +229 106,01 | 4 900 847,51 |
| Pozostałe | 4 881 623,85 | +268 627,44 | 5 150 251,29 |
| **Wydatki ogółem** | **35 973 827,04** | **+333 733,45** | **36 307 560,49** |
| **Wydatki bieżące** | **26 746 212,86** | **+497 733,45** | **27 243 946,31** |
| Wynagrodzenia i pochodne | 9 936 323,55 | +80 643,13 | 10 016 966,68 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 16 462 889,31 | +417 090,32 | 16 879 979,63 |
| **Wydatki majątkowe** | **9 227 614,18** | **-164 000,00** | **9 063 614,18** |
| **Wynik budżetu** | **-4 963 857,49** | **+164 000,00** | **-4 799 857,49** |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Górzno:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 164 000,00 zł i po zmianach wynoszą 5 374 000,33 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** | **5 538 000,33** | **-164 000,00** | **5 374 000,33** |
| Wolne środki | 3 478 194,77 | -164 000,00 | 3 314 194,77 |

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| 2031 | 680 000,00 | -102 000,00 | 578 000,00 |
| 2032 | 500 000,00 | +34 000,00 | 534 000,00 |
| 2033 | 500 000,00 | +34 000,00 | 534 000,00 |
| 2034 | 500 000,00 | +34 000,00 | 534 000,00 |

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.Stała organizacja ruchu - Górzno, ul. Leśna, Zaborowo - limit wydatków 6.273,00 zł

2.Budowa PSZOK - dokumentacja - limit wydatków 65.000,00 zł

3.Przebudowa instalacji gazowej przy Gminnym Przedszkolu - limit wydatków 31.000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.Ciepłownia lokalna w Mieście i Gminie Górzno - dokumentacja;

2.Modernizacja i remont plaży miejskiej w Górznie - dokumentacja;

3.Odnowa przestrzeni parku miejskiego w Górznie - dokumentacja;

4.Przebudowa dróg gminnych i mostów na terenie Miasta i Gminy Górzno.

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.