**Uzasadnienie**

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

1.Dochody ogółem zwiększono o 1 394 492,28 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 394 492,28 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2.Wydatki ogółem zwiększono o 792 082,84 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 737 082,84 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 55 000,00 zł.

3.Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 197 448,05 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** | **32 265 860,51** | **+1 394 492,28** | **33 660 352,79** |
| **Dochody bieżące** | **26 468 808,31** | **+1 394 492,28** | **27 863 300,59** |
| Udział we wpływach z PIT | 2 732 827,00 | +310 186,00 | 3 043 013,00 |
| Subwencja ogólna | 12 717 020,00 | +689 814,00 | 13 406 834,00 |
| Dotacje bieżące | 5 653 705,02 | +68 927,63 | 5 722 632,65 |
| Pozostałe | 5 155 551,29 | +325 564,65 | 5 481 115,94 |
| **Wydatki ogółem** | **37 065 718,00** | **+792 082,84** | **37 857 800,84** |
| **Wydatki bieżące** | **28 002 103,82** | **+737 082,84** | **28 739 186,66** |
| Wynagrodzenia i pochodne | 10 026 242,63 | +573 208,46 | 10 599 451,09 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 17 628 861,19 | +163 874,38 | 17 792 735,57 |
| **Wydatki majątkowe** | **9 063 614,18** | **+55 000,00** | **9 118 614,18** |
| **Wynik budżetu** | **-4 799 857,49** | **+602 409,44** | **-4 197 448,05** |

.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Górzno:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 602 409,44 zł i po zmianach wynoszą 4 771 590,89 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** | **5 374 000,33** | **-602 409,44** | **4 771 590,89** |
| Wolne środki | 3 314 194,77 | -602 409,44 | 2 711 785,33 |

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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1.Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Górznie - dokumentacja - limit wydatków na 2025 r. kwota 60 000,00 zł.

2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaborowo - dokumentacja - limit wydatków na 2025 r. kwota 120 000,00 zł.

3.Przebudowa sieci elektroenergetycznej w m.Wierzchownia - limit wydatków w roku 2025 to kwota 15 381,57 zł.

4.Przebudowa dróg wiejskich - dokumentacja - limit wydatków 16 100,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.Budowa PSZOK - dokumentacja - limit wydatków w roku 2024 - 10 000,00 zł, w roku 2025 kwota 63 800,00 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.