**Uzasadnienie**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Górzno:

1.Dochody ogółem zwiększono o 107 628,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 107 628,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2.Wydatki ogółem zwiększono o 107 628,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 107 628,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

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 | 33 660 352,79 | +107 628,00 | 33 767 980,79 |
| Dochody bieżące | 27 863 300,59 | +107 628,00 | 27 970 928,59 |
| Dotacje bieżące | 5 722 632,65 | +107 628,00 | 5 830 260,65 |
| Wydatki ogółem | 37 857 800,84 | +107 628,00 | 37 965 428,84 |
| Wydatki bieżące | 28 739 186,66 | +107 628,00 | 28 846 814,66 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 10 599 451,09 | +16 673,82 | 10 616 124,91 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 17 792 735,57 | +90 954,18 | 17 883 689,75 |

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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1.Budowa wodociągu - Zaborowo - limit wydatków w 2025 r. kwota 15 000,00 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.