**Uzasadnienie**

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

1.Dochody ogółem zmniejszono o 3 976 894,71 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 125 303,70 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 102 198,41 zł.

2.Wydatki ogółem zmniejszono o 4 736 248,41 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 60 000,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 796 248,41 zł.

3.Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 438 094,35 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** | **33 767 980,79** | **-3 976 894,71** | **29 791 086,08** |
| **Dochody bieżące** | **27 970 928,59** | **+125 303,70** | **28 096 232,29** |
| Subwencja ogólna | 13 406 834,00 | +30 850,00 | 13 437 684,00 |
| Pozostałe | 5 481 115,94 | +94 453,70 | 5 575 569,64 |
| **Dochody majątkowe** | **5 797 052,20** | **-4 102 198,41** | **1 694 853,79** |
| **Wydatki ogółem** | **37 965 428,84** | **-4 736 248,41** | **33 229 180,43** |
| **Wydatki bieżące** | **28 846 814,66** | **+60 000,00** | **28 906 814,66** |
| Wynagrodzenia i pochodne | 10 616 124,91 | +26 857,67 | 10 642 982,58 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 17 883 689,75 | +33 142,33 | 17 916 832,08 |
| **Wydatki majątkowe** | **9 118 614,18** | **-4 796 248,41** | **4 322 365,77** |
| **Wynik budżetu** | **-4 197 448,05** | **+759 353,70** | **-3 438 094,35** |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Górzno:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 759 353,70 zł i po zmianach wynoszą 4 012 237,19 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** | **4 771 590,89** | **-759 353,70** | **4 012 237,19** |
| Wolne środki | 2 711 785,33 | -759 353,70 | 1 952 431,63 |

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Górznie i podstacji Zespołu Ratownictwa Medycznego;

2.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.