**Uzasadnienie**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Górzno:

1.Dochody ogółem zwiększono o 53 660,03 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 53 660,03 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2.Wydatki ogółem zwiększono o 578 241,56 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 206 861,56 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 371 380,00 zł.

3.Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 959 386,36 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 2025 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| **Dochody ogółem** | **37 300 323,01** | **+53 660,03** | **37 353 983,04** |
| **Dochody bieżące** | **28 948 926,18** | **+53 660,03** | **29 002 586,21** |
| Dotacje bieżące | 2 679 474,00 | +28 238,00 | 2 707 712,00 |
| Pozostałe | 5 658 624,18 | +25 422,03 | 5 684 046,21 |
| **Wydatki ogółem** | **38 735 127,84** | **+578 241,56** | **39 313 369,40** |
| **Wydatki bieżące** | **27 622 627,29** | **+206 861,56** | **27 829 488,85** |
| Wynagrodzenia i pochodne | 10 719 795,78 | +33 842,36 | 10 753 638,14 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 16 527 831,51 | +173 019,20 | 16 700 850,71 |
| **Wydatki majątkowe** | **11 112 500,55** | **+371 380,00** | **11 483 880,55** |
| **Wynik budżetu** | **-1 434 804,83** | **-524 581,53** | **-1 959 386,36** |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Górzno:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 524 581,53 zł i po zmianach wynoszą 2 562 687,37 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 2025 rok.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| **Przychody budżetu** | **2 038 105,84** | **+524 581,53** | **2 562 687,37** |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 304 741,54 | +50,00 | 304 791,54 |
| Wolne środki | 1 733 364,30 | +524 531,53 | 2 257 895,83 |

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.Cyberbezpieczny Samorząd;

2.Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Górzno - dokumentacja - zwiększono nakłady w 2025 r. o kwotę 45 980,00;

3.Przebudowa dróg gminnych i mostów na terenie Miasta i Gminy Górzno - zwiększono nakłady w 2025 r. o kwotę 145 400,00 zł;

4.Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno - zwiększono nakłady w 2025 r. o kwotę 130 000,00 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.