**Uzasadnienie**

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

1.Dochody ogółem zwiększono o 1 127 027,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 127 027,27 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2.Wydatki ogółem zwiększono o 466 670,15 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 334 361,15 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 132 309,00 zł.

3.Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 451 000,57 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| **Dochody ogółem** | **39 192 967,07** | **+1 127 027,27** | **40 319 994,34** |
| **Dochody bieżące** | **29 765 655,71** | **+1 127 027,27** | **30 892 682,98** |
| Dotacje bieżące | 3 282 227,01 | +167 554,86 | 3 449 781,87 |
| Pozostałe | 5 766 674,70 | +959 472,41 | 6 726 147,11 |
| **Wydatki ogółem** | **43 304 324,76** | **+466 670,15** | **43 770 994,91** |
| **Wydatki bieżące** | **28 585 315,00** | **+334 361,15** | **28 919 676,15** |
| Wynagrodzenia i pochodne | 10 889 997,89 | +20 945,94 | 10 910 943,83 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 17 320 317,11 | +313 415,21 | 17 633 732,32 |
| **Wydatki majątkowe** | **14 719 009,76** | **+132 309,00** | **14 851 318,76** |
| **Wynik budżetu** | **-4 111 357,69** | **+660 357,12** | **-3 451 000,57** |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Górzno:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 660 357,12 zł i po zmianach wynoszą 4 054 301,58 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.

**Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą [zł]** | **Zmiana [zł]** | **Po zmianie [zł]** |
| **Przychody budżetu** | **4 714 658,70** | **-660 357,12** | **4 054 301,58** |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 304 791,54 | +30 480,12 | 335 271,66 |
| Wolne środki | 4 409 867,16 | -690 837,24 | 3 719 029,92 |

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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1.Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w mieście Górzno - limit wydatków w 2025 r. kwota 60 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.Cyberbezpieczny Samorząd - przesunięcie kwoty 26 309,00 zł z wydatków bieżących na majątkowe;

2.Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno - zwiększenie limitu w 2025 r. o 41 00,00 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.