

**Uchwała Nr LXVI.552.2024  
Rady Gminy Horyniec-Zdrój  
z dnia 24 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Horyniec-Zdrój**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 226 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693)

**Rada Gminy Horyniec-Zdrój uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Horyniec-Zdrój oraz w prognozie kwoty długu na lata 2024-2038, określonych w Uchwale Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr LXII.518.2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Horyniec-Zdrój, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr LXIV.541.2024 z dnia 29 lutego 2024 roku oraz Uchwałą Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr LXVI.549.2024 z dnia 26 marca 2024 roku:

1. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Horyniec-Zdrój wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2038, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
**Horyniec-Zdrój**  
*mgr Grzegorz Woźny*

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój na lata 2024-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój:

1. Dochody ogółem zwiększono o 509 990,75 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 509 990,75 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 571 102,75 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 501 602,75 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 69 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi (-) 3 979 102,80 zł.

### DOCHODY MAJATKOWE

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych w 2025 r. Wprowadzono środki na realizację projektu „Nowoczesny e-urząd w Gminie Horyniec-Zdrój” - 4 342 632,00 zł.

Są to środki w ramach priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działanie FEPK.01.02 Cyfryzacja programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.

Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 650 000,00        | +4 342 632,00 | 4 992 632,00    |

Źródło: opracowanie własne.

### WYDATKI MAJATKOWE

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych.

Wprowadzono wydatki na realizację projektu „Nowoczesny e-urząd w Gminie Horyniec-Zdrój” - 5 319 233,00 zł.

Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 406 272,16        | +5 319 233,00 | 5 725 505,16    |

Źródło: opracowanie własne.

### PRZYCHODY I ROZCHODY

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój:

1. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 61 112,00 zł i po zmianach wynoszą 934 070,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w rozchodach na 2024 rok.**

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Rozchody budżetu | 995 182,00        | -61 112,00  | 934 070,00      |

Źródło: opracowanie własne.



W 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Jest to kredyt zaplanowany na sfinansowanie wkładu własnego do projektu „Nowoczesny e-urząd w Gminie Horyniec-Zdrój”, w kwocie **1 006 601,00 zł.**

Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]    | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2025 | 0,00              | + 1 006 601,00 | 1 006 601,00    |

Źródło: opracowanie własne.

### **PRZEDSIĘWZIECIA**

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1). W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
  - wprowadzono zadanie „Nowoczesny e-urząd w Gminie Horyniec-Zdrój”, które realizowane będzie w latach 2024-2025.  
Łączne nakłady finansowe to 5 349 233,00 zł., z czego w 2024 – 30 000,00 zł, a w 2025 – 5 319 233,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 5 243 419,00      | +75 814,00  | 5 319 233,00    |

Źródło: opracowanie własne.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
**Horyniec-Zdrój**  
*mgr Grzegorz Woźny*