

**Uchwała Nr LXVIII/689/24  
Rady Miejskiej w Kamięńsku**

z dnia 22 kwietnia 2024 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2024 – 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (t.j. z Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kamięńsk na lata 2024– 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024- 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kamięńsku  
Jarosław Kozik



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:	
			Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup> 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątków <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									1.1.1	1.1.2		
2024	87 248 955,39	64 349 349,54	3 002 538,00	12 938 360,00	4 385 384,89	37 309 550,85	9 150 000,00	22 899 605,85	0,00	22 899 605,85	0,00	300 000,00
2025	57 269 755,00	56 969 755,00	3 213 000,00	11 875 000,00	3 570 000,00	31 128 755,00	9 800 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2026	59 800 000,00	59 800 000,00	3 405 000,00	12 580 000,00	3 780 000,00	32 422 000,00	10 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	62 700 000,00	62 700 000,00	3 580 000,00	13 200 000,00	3 970 000,00	33 950 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	65 830 000,00	65 830 000,00	3 759 000,00	13 860 000,00	4 169 000,00	33 642 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	67 540 000,00	67 540 000,00	3 860 000,00	14 200 000,00	4 280 000,00	36 580 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	69 300 000,00	69 300 000,00	3 960 000,00	14 600 000,00	4 400 000,00	37 490 000,00	12 106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania parafiskalne z budżetu bieżącego oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyodrębnionymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	99 281 955,39	56 707 962,85	25 128 556,09	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	42 553 972,54	42 553 972,54	2 383 081,69	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze obrotowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2025	56 755 000,00	52 340 245,00	22 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 414 755,00	4 414 755,00	0,00		
2026	59 800 000,00	53 100 000,00	22 660 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00		
2027	62 700 000,00	54 600 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00		
2028	65 830 000,00	56 800 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00		
2029	67 540 000,00	57 137 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 403 000,00	10 403 000,00	0,00		
2030	69 300 000,00	57 900 000,00	25 444 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
						4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
2024	-12 013 000,00	0,00	12 527 755,00	0,00	0,00	12 492 397,86	11 977 642,86	35 357,14	35 357,14	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
2025	514 755,00	514 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	514 755,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	514 755,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 755,00	0,00	7 641 366,69	20 169 121,69			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 629 510,00	4 629 510,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 030 000,00	9 030 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 403 000,00	10 403 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00			

8) Skorygowanie o środki dołożyły określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	0,96%	12,84%	24,36%	25,66%	TAK	TAK	
2025	1,43%	9,14%	23,13%	24,43%	TAK	TAK	
2026	0,39%	12,35%	20,37%	21,66%	TAK	TAK	
2027	0,34%	14,13%	17,62%	18,91%	TAK	TAK	
2028	0,24%	14,89%	15,75%	17,03%	TAK	TAK	
2029	0,16%	16,60%	13,14%	14,42%	TAK	TAK	
2030	0,09%	17,68%	10,94%	12,22%	TAK	TAK	
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej							



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
Wyszczególnienie	8.1	w tym:		8.2	w tym:		8.3	w tym:							
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>		9.1.1.1	9.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1		
2024	0,00	0,00	0,00	1 743 623,48	0,00	1 743 623,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>					
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
1p												
2024	514 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	514 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydziałaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWOZOWICZACY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Karwiesku  
Jarosław Kozik



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 545 027,98	25 165 536,15	4 220 000,00	0,00	0,00	9 630 401,93
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 545 027,98	25 165 536,15	4 220 000,00	0,00	0,00	9 630 401,93
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 109 624,28	3 008 764,28	0,00	0,00	0,00	271 114,28
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 109 624,28	3 008 764,28	0,00	0,00	0,00	271 114,28
1.1.2.1	adaptacja części pomieszczeń w w budynku intermatu przy LO - utworzenie nowych miejsc opieki w Gminnym Klubiku Dziecięcym w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2023	2024	3 109 624,28	3 008 764,28	0,00	0,00	0,00	271 114,28
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 435 403,70	22 156 771,87	4 220 000,00	0,00	0,00	9 359 287,65
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 435 403,70	22 156 771,87	4 220 000,00	0,00	0,00	9 359 287,65
1.3.2.1	rozbudowa sieci wodociąg. w Gorzędowie ul. Chopina zmiana nazwy zadania: rozbudowa sieci wodociąg. w Gorzędowie ul. Chopina i ul. Wspólna -	Urząd Miejski w Kamiensku	2022	2024	117 850,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	108 600,00
1.3.2.2	budowa wodociągu w Gorzędowie ul. Łąkowa -	Urząd Miejski w Kamiensku	2023	2024	50 476,12	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.3	budowa kanalizacji sanitarnej ul. Armii Krajowej w Gorzędowie -	Urząd Miejski w Kamiensku	2022	2024	27 110,40	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.4	rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Kamiensk wł. zmiana nazwy zadania: budowa obiektów rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Kamiensk wł. -	Urząd Miejski w Kamiensku	2023	2025	4 049 200,00	100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.5	rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Kamiensk PŁ zmiana nazwy zadania: budowa obiektów rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Kamiensk PŁ -	Urząd Miejski w Kamiensku	2023	2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	mod.budynku Urzędu Miejskiego w Kamiensku oraz adaptacja istniejących garaży na sale posiedzeń, integracji oraz aktywizacji społecznej w miejscowości Kamiensk - własne -	Urząd Miejski w Kamiensku	2022	2024	2 700 630,32	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	78 312,53
1.3.2.7	modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamiensku oraz adaptacja istniejących garaży na sale posiedzeń, integracji oraz aktywizacji społecznej w miejscowości Kamiensk - Polski Ład -	Urząd Miejski w Kamiensku	2022	2024	5 622 199,37	3 760 199,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	zakup wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2023	2024	604 627,65	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 242,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej - własne -	Urząd Miejski w Kamiensku	2018	2024	2 480 219,25	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	1 156,63
1.3.2.10	rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej (Polski Ład) -	Urząd Miejski w Kamiensku	2023	2024	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	modernizacja budynku szkoły podstawowej w Kamiensku (w tym: malowanie elewacji zewnętrznej, wymiana orynnowania) -	Urząd Miejski w Kamiensku	2023	2024	499 150,00	468 400,00	0,00	0,00	0,00	477,23
1.3.2.12	rozbudowa budynku przedszkola w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2023	2024	1 051 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.13	termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2023	2024	1 009 065,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	441 457,21
1.3.2.14	modernizacja budynku SP ZOZ w Kamiensku -	Urząd Miejski w Kamiensku	2022	2024	4 017 418,20	2 174 000,00	0,00	0,00	0,00	281,82
1.3.2.15	budowa kanalizacji sanitarnej dz.101/5 ob. 2 K-sk -	Urząd Miejski w Kamiensku	2023	2024	84 844,16	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.16	budowa kanalizacji sanitarnej dz.275/1 ob. 6 K-sk -	Urząd Miejski w Kamiensku	2023	2024	109 844,16	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.17	budowa sieci wodociągowej dz.101/5 ob. 2 K-sk -	Urząd Miejski w Kamiensku	2023	2024	84 844,16	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.18	budowa sieci wodociągowej dz.275/1 ob. 6 K-sk -	Urząd Miejski w Kamiensku	2023	2024	109 844,16	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.19	budowa świetlicy wiejskiej dla sołectwa Podjezioro wł. -	Urząd Miejski w Kamiensku	2023	2024	1 068 006,25	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 809,48
1.3.2.20	budowa świetlicy wiejskiej dla sołectwa Podjezioro PŁ -	Urząd Miejski w Kamiensku	2023	2024	1 424 472,50	1 424 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	modernizacja świetlicy w Szpinalowie -	Urząd Miejski w Kamiensku	2023	2024	854 600,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	796 950,00
1.3.2.22	remont zabytkowego budynku lamusa na działce nr ewid. 872/4 obręb Gorzędów wł. -	Urząd Miejski w Kamiensku	2023	2025	80 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.23	remont zabytkowego budynku lamusa na działce nr ewid. 872/4 obręb Gorzędów PŁ -	Urząd Miejski w Kamiensku	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

PRZEWOZ DNICZACY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kamiensku  
Jarosław Kozik

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kamieńsk na lata 2024-2030**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Kamieńsk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 10 555 892,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 10 360 892,39 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 195 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 662 892,39 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 125 892,39 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 537 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 013 000,00 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>76 693 063,00</b>	<b>+10 555 892,39</b>	<b>87 248 955,39</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>53 988 457,15</b>	<b>+10 360 892,39</b>	<b>64 349 349,54</b>
Dotacje bieżące	3 770 142,50	+615 242,39	4 385 384,89
Pozostałe	27 563 900,65	+9 745 650,00	37 309 550,65
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>22 704 605,85</b>	<b>+195 000,00</b>	<b>22 899 605,85</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>96 599 063,00</b>	<b>+2 662 892,39</b>	<b>99 261 955,39</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 582 090,46</b>	<b>+1 125 892,39</b>	<b>56 707 982,85</b>
Wynagrodzenia i pochodne	25 059 732,09	+68 824,00	25 128 556,09
Pozostałe wydatki bieżące	30 462 358,37	+1 057 068,39	31 519 426,76
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>41 016 972,54</b>	<b>+1 537 000,00</b>	<b>42 553 972,54</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-19 906 000,00</b>	<b>+7 893 000,00</b>	<b>-12 013 000,00</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Kamieńsk:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 7 893 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 6 997 000,00 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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>20 420 755,00</b>	<b>-7 893 000,00</b>	<b>12 527 755,00</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 997 000,00	-6 997 000,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	13 388 397,86	-896 000,00	12 492 397,86

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 114 755,00	-600 000,00	514 755,00
2026	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
2028	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
2029	1 597 000,00	-1 597 000,00	0,00
2030	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Kamieńsk na lata 2024-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	0,96%	24,36%	TAK	25,66%	TAK
2025	1,43%	23,13%	TAK	24,43%	TAK
2026	0,39%	20,37%	TAK	21,66%	TAK
2027	0,34%	17,62%	TAK	18,91%	TAK
2028	0,24%	15,75%	TAK	17,03%	TAK
2029	0,16%	13,14%	TAK	14,42%	TAK
2030	0,09%	10,94%	TAK	12,22%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Kamieńsk spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

W wierszu dot. 2025 r. w kolumnie 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wykazano kwotę 300.000 zł na remont zabytkowego budynku lamusa na działce nr ewid. 872/4 obręb Gorzędów z Polskiego Ładu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. remont zabytkowego budynku lamusa na działce nr ewid. 872/4 obręb Gorzędów wł.
2. remont zabytkowego budynku lamusa na działce nr ewid. 872/4 obręb Gorzędów PŁ

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. adaptacja części pomieszczeń w budynku internatu przy LO - utworzenie nowych miejsc opieki w Gminnym Klubiku Dziecięcym w Kamieńsku;
2. rozbudowa sieci wodociąg. w Gorzędowie ul. Chopina zmiana nazwy zadania: rozbudowa sieci wodociąg. w Gorzędowie ul. Chopina i ul. Wspólna;
3. rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Kamieńsk wł. zmiana nazwy zadania: budowa obiektów rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Kamieńsk wł.;
4. mod.budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku oraz adaptacja istniejących garaży na salę posiedzeń, integracji oraz aktywizacji społecznej w miejscowości Kamieńsk – własne;
5. zakup wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Kamieńsku ;
6. rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej - własne;
7. modernizacja budynku szkoły podstawowej w Kamieńsku (w tym: malowanie elewacji zewnętrznej, wymiana orynnowania) ;
8. termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku.



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.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Katriensku  
Jarosław Kozik

