

**Uchwała Nr .../25
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 2025 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2025 – 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 2024 r. poz. 1465 zm. poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) 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 2024 r. poz. 1530z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kamieński na lata 2025 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Urszula Kowalska-Smuga


mgr Maria Osga

Burmistrz

Jarosław Bąkiewicz

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

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x		z tego:										w tym:	
				z tego:						z tego:					
				Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2025	78 763 381,19	68 048 470,03	20 003 789,80	1 929 485,73	5 319 895,46	4 732 425,94	36 062 873,10	9 780 000,00	10 714 911,16	10 700,00	10 704 211,16				
2026	113 302 334,87	76 735 620,00	20 664 000,00	1 993 000,00	5 363 000,00	4 107 000,00	44 608 620,00	10 500 000,00	36 566 714,87	0,00	36 566 714,87				
2027	78 031 000,00	78 031 000,00	21 180 000,00	2 042 000,00	5 497 000,00	4 210 000,00	45 102 000,00	10 762 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	79 982 000,00	79 982 000,00	21 709 000,00	2 093 000,00	5 634 000,00	4 315 000,00	46 231 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	81 981 000,00	81 981 000,00	22 251 000,00	2 145 000,00	5 774 000,00	4 422 000,00	47 389 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	83 132 000,00	83 132 000,00	22 700 000,00	2 200 000,00	5 900 000,00	4 532 000,00	47 600 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00				

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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 bieżące 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:								
		w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-17 323 000,00	0,00	17 837 755,00	2 000 000,00	2 000 000,00	15 837 755,00	15 323 000,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
2029	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	

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:				Rozchody budżetu x	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	514 755,00	514 755,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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		
2029	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
Lp	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-1 992 693,87	13 845 061,13
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 841 620,00	7 841 620,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 415 000,00	7 415 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 954 000,00	7 954 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 514 000,00	8 514 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 632 000,00	8 632 000,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy 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 dołączanych 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Lp					
	2025	-2,85%	24,08%	27,87%	TAK	TAK
	2026	1,58%	10,95%	23,56%	TAK	TAK
	2027	1,63%	10,32%	20,55%	TAK	TAK
	2028	0,20%	10,71%	18,11%	TAK	TAK
	2029	0,13%	11,11%	14,90%	TAK	TAK
	2030	0,08%	11,06%	11,87%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		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 ^x	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 ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 060 806,00	1 060 806,00	2 496 151,16	2 496 151,16	620 017,09	1 176 218,50	1 176 218,50	994 809,87
2026	38 500,00	38 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	38 500,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	2 733 782,24	2 733 782,24	2 503 800,74	11 840 494,74	1 026 577,50	10 813 917,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 420 292,29	37 420 292,29	37 381 792,29	37 521 211,29	38 500,00	37 482 711,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 011,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 112,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 223,00	0,00	1 223,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:						Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
									wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.10
2025	514 755,00	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
2027	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
2029	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostają automatycznie wygenerowane 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 wydłużeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Burmistrz
[Signature]
Jarosław Bakowicz

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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 112 211,83	11 840 494,74	37 521 211,29	1 011,00	1 112,00	1 223,00	43 005 268,21
1.a	- wydatki bieżące				1 099 077,50	1 025 577,50	38 500,00	0,00	0,00	0,00	1 015 262,50
1.b	- wydatki majątkowe				50 013 134,33	10 813 917,24	37 482 711,29	1 011,00	1 112,00	1 223,00	41 990 005,71
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:				38 774 652,03	3 209 359,74	35 565 292,29	0,00	0,00	0,00	38 725 452,03
1.1.1	- wydatki bieżące				1 014 077,50	975 577,50	38 500,00	0,00	0,00	0,00	1 014 077,50
1.1.1.1	Nasza przyszłość lepsza edukacja (PSP Gorzódów) - podniesienie jakości edukacji	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GORZÉDOWIE	2025	2026	207 477,50	187 777,50	19 700,00	0,00	0,00	0,00	207 477,50
1.1.1.2	Szkół przyszłości - badź gotowy na sukces (PSP K-sk) - podniesienie jakości edukacji	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KAMIENSKU	2025	2026	806 600,00	787 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	806 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 760 574,53	2 233 782,24	35 526 792,29	0,00	0,00	0,00	37 711 374,53
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Kamięńsk - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kamięńsku	2025	2026	628 643,09	377 185,67	251 457,42	0,00	0,00	0,00	579 443,09
1.1.2.2	odnawialne źródła energii w Gminie Kamięńsk - edycja III - ochrona środowiska - redukcja CO2, transformacja energetyczna	Urząd Miejski w Kamięńsku	2025	2026	37 131 931,44	1 856 596,57	35 275 334,87	0,00	0,00	0,00	37 131 931,44
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 337 559,80	8 631 135,00	1 955 919,00	1 011,00	1 112,00	1 223,00	4 279 816,18
1.3.1	- wydatki bieżące				85 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,00
1.3.1.1	Strategia rozwoju gminy -	Urząd Miejski w Kamięńsku	2024	2025	85 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 252 559,80	8 580 135,00	1 955 919,00	1 011,00	1 112,00	1 223,00	4 278 631,18
1.3.2.1	budowa chodnika od ul. Wrzosowej, wzdłuż ulic Jana Nowaka, Żołnierzy Wyklętych do ul. Wojska Polskiego w K-sku1 zmiana nazwy zadania: przebudowa ul. Wrzosowej, Jana Nowaka i Żołnierzy Wyklętych w Kamięńsku w zakresie budowy chodnika - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kamięńsku	2024	2025	845 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.2	modernizacja drogi w msc. Koźniewice działki nr ew. 887, 902/1 i 920 obręb Koźniewice - poprawa infrastruktury drogowej - budowa, przebudowa i rozbudowa dróg ul. Zdzitowieckiego, Jankowskiego i Kościuszki w Kamięńsku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kamięńsku	2024	2025	60 500,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1.3.2.3	przebudowa ul. Kolejowej w Kamięńsku - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kamięńsku	2024	2025	112 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,50
1.3.2.4	przebudowa ul. Kolejowej w Kamięńsku - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kamięńsku	2025	2026	1 990 000,00	335 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.5	rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Kamięński w. zmiana nazwy zadania: budowa obiektów rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Kamięński w. - zaspokajanie potrzeb w zakresie atrakcyjności i bezpiecznego spędzania wolnego czasu mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Kamięńsku	2023	2025	4 409 200,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 461,46
1.3.2.6	zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kamięńsku - poprawa estetyki obiektów administracyjnych	Urząd Miejski w Kamięńsku	2024	2025	295 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 566,00
1.3.2.7	modernizacja budynku gminnego przy ul. Mickiewicza w Gorzędowie zmiana nazwy zadania: utworzenie miejsca aktywizacji społecznej w miejscowości Gorzędów -	Urząd Miejski w Kamięńsku	2020	2026	216 289,80	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.8	dotacja celowa na obsługę Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych -	Urząd Miejski w Kamięńsku	2025	2029	5 100,00	835,00	919,00	1 011,00	1 112,00	1 223,00	4 265,00
1.3.2.9	przebudowa budynku przedszkola w Kamięńsku - zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski w Kamięńsku	2024	2025	2 369 000,00	2 099 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 460,19
1.3.2.10	rozbudowa budynku przedszkola w Kamięńsku - zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski w Kamięńsku	2023	2025	1 174 700,00	510 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 455,00
1.3.2.11	budowa sieci kan. sanit., deszczowej, wodociągowej i kanałów technicznych w ul. Zdzitowieckiego, Jankowskiego i Kościuski w Kamięńsku - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Kamięńsku	2024	2025	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00
1.3.2.12	budowa kanaliz. sanitarnej ul. Kolejowa w Kamięńsku - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Kamięńsku	2025	2026	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 100,00
1.3.2.13	budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Kamięńsku - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Kamięńsku	2025	2026	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.14	adaptacja budynku przy Placu Wolności w Kamięńsku na Centrum Kultury, Sportu i Turystyki wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku - poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej	Urząd Miejski w Kamięńsku	2024	2025	271 770,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 958,03
1.3.2.15	remont zabrytkowego budynku lamusa na działce nr ewid. 872/4 obręb Gorzędów w. - ochrona zabytków	Urząd Miejski w Kamięńsku	2024	2025	214 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898,00

Skarbnik Gminy
mgr Maria Ożga

Burmistrz
Jarosław Bakowicz

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieński na lata 2025-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamieński:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 024 096,13 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 378 416,13 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 645 680,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 527 096,13 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 352 596,13 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 174 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -17 323 000,00 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	77 739 285,06	+1 024 096,13	78 763 381,19
Dochody bieżące	67 670 053,90	+378 416,13	68 048 470,03
Dotacje bieżące	4 372 229,81	+360 196,13	4 732 425,94
Pozostałe	36 044 653,10	+18 220,00	36 062 873,10
Dochody majątkowe	10 069 231,16	+645 680,00	10 714 911,16
Sprzedaż majątku	1 700,00	+9 000,00	10 700,00
Wydatki ogółem	93 559 285,06	+2 527 096,13	96 086 381,19
Wydatki bieżące	69 688 567,77	+352 596,13	70 041 163,90
Wynagrodzenia i pochodne	28 107 937,32	+23 167,74	28 131 105,06
Pozostałe wydatki bieżące	41 510 630,45	+329 428,39	41 840 058,84
Wydatki majątkowe	23 870 717,29	+2 174 500,00	26 045 217,29
Wynik budżetu	-15 820 000,00	-1 503 000,00	-17 323 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamieński:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 503 000,00 zł i po zmianach wynoszą 17 837 755,00 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	16 334 755,00	+1 503 000,00	17 837 755,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	14 334 755,00	+1 503 000,00	15 837 755,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamieński na lata 2025-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	0,92%	24,08%	TAK	27,87%	TAK
2026	1,58%	19,77%	TAK	23,56%	TAK
2027	1,63%	16,76%	TAK	20,55%	TAK
2028	0,00%	14,33%	TAK	18,11%	TAK

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)
2029	0,00%	11,11%	TAK	14,90%	TAK
2030	0,00%	8,09%	TAK	11,87%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kamięńsk spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. modernizacja budynku gminnego przy ul. Mickiewicza w Gorzędowie zmiana nazwy zadania: utworzenie miejsca aktywizacji społecznej w miejscowości Gorzędów
2. dotacja celowa na obsługę Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Kamięńsk wł. zmiana nazwy zadania: budowa obiektów rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Kamięńsk wł.;
2. zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kamięńsku;
3. przebudowa budynku przedszkola w Kamięńsku;
4. rozbudowa budynku przedszkola w Kamięńsku;
5. budowa kanaliz. sanitarnej ul. Kolejowa w Kamięńsku;
6. budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Kamięńsku;
7. remont zabytkowego budynku lamusa na działce nr ewid. 872/4 obręb Gorzędów wł. .

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.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.


Skarbnik Gminy
mgr Maria Ozga


BURMISTRZ
Jarosław Bąkowiec