

**UCHWAŁA NR XVIII/211/25
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENSKU
z dnia 18 września 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 2025 r. poz. 1153) 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. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kamięnsk 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamięnsku

Łukasz Kęsicki

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:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	84 564 140,37	73 747 659,62	20 003 789,80	1 929 485,73	5 319 895,46	4 810 185,12	41 684 303,51	9 780 000,00	10 816 480,75	13 000,00	10 803 480,75	
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	47 800 000,00	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	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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		
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
2025	95 922 140,37	70 423 831,65	28 110 228,28	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	25 498 308,72	25 498 308,72	1 646 777,05
2026	113 302 334,87	68 894 000,00	28 736 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	44 408 334,87	44 408 334,87	0,00
2027	78 031 000,00	70 616 000,00	29 454 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 415 000,00	7 415 000,00	0,00
2028	79 982 000,00	72 028 000,00	30 043 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 954 000,00	7 954 000,00	0,00
2029	81 981 000,00	73 467 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 514 000,00	8 514 000,00	0,00
2030	83 132 000,00	74 500 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 632 000,00	8 632 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^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	-11 358 000,00	0,00	11 872 755,00	0,00	0,00	11 872 755,00	11 358 000,00	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	

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:				Rochody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^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	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		w tym:		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	0,00	0,00	3 323 827,97	15 196 582,97
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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

⁸⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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) ^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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,85%	5,09%	24,08%	27,87%	TAK	TAK
2026	0,21%	11,00%	20,90%	24,69%	TAK	TAK
2027	0,27%	10,32%	17,90%	21,69%	TAK	TAK
2028	0,20%	10,71%	15,47%	19,25%	TAK	TAK
2029	0,13%	11,11%	12,26%	16,04%	TAK	TAK
2030	0,08%	11,06%	9,23%	13,01%	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								
	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	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 020 678,00	1 020 678,00	954 033,76	2 538 807,56	2 538 807,56	662 673,49	1 136 090,50	1 136 090,50	961 696,24
2026	38 500,00	38 500,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	38 500,00	38 500,00	32 725,00
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

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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	927 185,67	927 185,67	782 534,00	10 015 898,17	1 126 577,50	8 889 320,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 283 204,87	37 283 204,87	31 637 008,31	39 820 623,87	238 500,00	39 582 123,87	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				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, wyłączona 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 limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x
					w tym:							
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	10.9	10.10	10.11	
2025	514 755,00	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	x	0,00	0,00	
2027	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	x	0,00	0,00	
2029	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	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 zostaną 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. Automatycznie 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamieńsku

Lukasz Kesicki

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)				51 687 211,83	10 015 898,17	39 820 623,87	1 011,00	1 112,00	1 223,00	40 444 869,88
1.a	- wydatki bieżące				1 399 077,50	1 126 577,50	238 500,00	0,00	0,00	0,00	889 937,74
1.b	- wydatki majątkowe				50 288 134,33	8 889 320,67	39 582 123,87	1 011,00	1 112,00	1 223,00	39 554 932,14
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	1 402 763,17	37 321 704,87	0,00	0,00	0,00	38 413 167,27
1.1.1	- wydatki bieżące				1 014 077,50	975 577,50	38 500,00	0,00	0,00	0,00	888 752,74
1.1.1.1	Naszą przyszłością lepsza edukacja (PSP Gorzędów) - podniesienie jakości edukacji	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GORZĘDOWIE	2025	2026	207 477,50	187 777,50	19 700,00	0,00	0,00	0,00	170 006,82
1.1.1.2	Szkola przyszłości - bądź 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	718 745,92
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 760 574,53	427 185,67	37 283 204,87	0,00	0,00	0,00	37 524 414,53
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Kamieńsk - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kamieńsku	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 Kamieńsk – edycja III - ochrona środowiska - redukcja CO2, transformacja energetyczna	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2026	37 131 931,44	50 000,00	37 031 747,45	0,00	0,00	0,00	36 944 971,44
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				12 912 559,80	8 613 135,00	2 498 919,00	1 011,00	1 112,00	1 223,00	2 031 702,61
1.3.1	- wydatki bieżące				385 000,00	151 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 185,00
1.3.1.1	Strategia rozwoju gminy -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2024	2025	85 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,00
1.3.1.2	plany zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego i racjonalne wykorzystanie terenu z uwzględnieniem infrastruktury publicznej, prywatnej oraz celów społecznych	Urząd Miejski w Kamieńsku	2025	2026	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 527 559,80	8 462 135,00	2 298 919,00	1 011,00	1 112,00	1 223,00	2 030 517,61
1.3.2.1	budowa wodociągu Aleksandrów - Ochocice - zapewnienie dostępu do wody pitnej w odpowiedniej ilości i jakości, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Kamieńsku	2025	2026	53 000,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.2	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 Kamieńsku w zakresie budowy chodnika - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kamieńsku	2024	2025	845 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.3	budowa, przebudowa i rozbudowa dróg ul. Dzditowieckiego, Jankowskiego i Kościuszki w Kamieńsku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kamieńsku	2024	2026	112 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	834,50
1.3.2.4	modernizacja drogi w msc. Koźniewice działki nr ew. 887, 902/1 i 920 obręb Koźniewice - poprawa infrastruktury drogowej -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2024	2025	60 500,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

1.3.2.5	przebudowa ul. Kolejowej w Kamieńsku - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kamieńsku	2025	2026	1 990 000,00	338 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	221 846,09
1.3.2.6	budowa drogi Pytowice - Koźniewice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kamieńsku	2025	2026	110 000,00	5 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.7	przebudowa i budowa drogi ul. Kolejowej (wzdłuż torów kolejowych) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kamieńsku	2025	2026	112 000,00	2 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	111 595,72
1.3.2.8	rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Kamieńsk wł. zmiana nazwy zadania: budowa obiektów rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Kamieńsk wł. - zaspokajanie potrzeb w zakresie atrakcyjności i bezpiecznego spędzania wolnego czasu mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2025	4 409 200,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 522,72
1.3.2.9	modernizacja budynku gminnego przy ul. Mickiewicza w Gorzędowie zmiana nazwy zadania: utworzenie miejsca aktywizacji społecznej w miejscowości Gorzędów -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2020	2026	216 289,80	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	71 532,00
1.3.2.10	zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku - poprawa estetyki obiektów administracyjnych	Urząd Miejski w Kamieńsku	2024	2025	295 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 566,00
1.3.2.11	dotacja celowa na obsługę Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2025	2029	5 100,00	835,00	919,00	1 011,00	1 112,00	1 223,00	4 265,00
1.3.2.12	przebudowa budynku przedszkola w Kamieńsku - zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski w Kamieńsku	2024	2025	2 369 000,00	2 099 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 350,24
1.3.2.13	rozbudowa budynku przedszkola w Kamieńsku - zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2025	1 174 700,00	510 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 416,31
1.3.2.14	budowa sieci kan. sanit., deszczowej, wodociągowej i kanałów technicznych w ul. Zdzitowieckiego, Jankowskiego i Kościuszki w Kamieńsku - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Kamieńsku	2024	2026	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	523,00
1.3.2.15	budowa kanaliz. sanitarnej ul. Kolejowa w Kamieńsku - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Kamieńsku	2025	2026	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 100,00
1.3.2.16	budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Kamieńsku - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Kamieńsku	2025	2026	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.17	adaptacja budynku przy Placu Wolności w Kamieńsku 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	Urząd Miejski w Kamieńsku	2024	2025	271 770,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 958,03
1.3.2.18	remont zabytkowego budynku lamusa na działce nr ewid. 872/4 obręb Gorzędów wł. - ochrona zabytków	Urząd Miejski w Kamieńsku	2024	2025	214 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamieńsku
Łukasz Kęsicki
Łukasz Kęsicki

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamieńsk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 327 476,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 453 097,94 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 125 621,94 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 500 476,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 168 476,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 332 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 358 000,00 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	79 236 664,37	+5 327 476,00	84 564 140,37
Dochody bieżące	68 294 561,68	+5 453 097,94	73 747 659,62
Dotacje bieżące	4 778 709,12	+31 476,00	4 810 185,12
Pozostałe	36 262 681,57	+5 421 621,94	41 684 303,51
Dochody majątkowe	10 942 102,69	-125 621,94	10 816 480,75
Sprzedaż majątku	10 700,00	+2 300,00	13 000,00
Wydatki ogółem	95 421 664,37	+500 476,00	95 922 140,37
Wydatki bieżące	70 255 355,65	+168 476,00	70 423 831,65
Wynagrodzenia i pochodne	28 056 466,28	+53 762,00	28 110 228,28
Pozostałe wydatki bieżące	42 128 889,37	+114 714,00	42 243 603,37
Wydatki majątkowe	25 166 308,72	+332 000,00	25 498 308,72
Wynik budżetu	-16 185 000,00	+4 827 000,00	-11 358 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamieńsk:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 4 827 000,00 zł i po zmianach wynoszą 11 872 755,00 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	16 699 755,00	-4 827 000,00	11 872 755,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	16 699 755,00	-4 827 000,00	11 872 755,00

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 Kamieńsk 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	0,85%	24,08%	TAK	27,87%	TAK
2026	0,21%	20,90%	TAK	24,69%	TAK
2027	0,27%	17,90%	TAK	21,69%	TAK
2028	0,20%	15,47%	TAK	19,25%	TAK
2029	0,13%	12,26%	TAK	16,04%	TAK
2030	0,08%	9,23%	TAK	13,01%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy 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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. przebudowa ul. Kolejowej w Kamieńsku;
2. rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Kamieńsk włą. zmiana nazwy zadania: budowa obiektów rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Kamieńsk włą.;
3. przebudowa budynku przedszkola w Kamieńsku;
4. rozbudowa budynku przedszkola 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 Kamieńsku

Łukasz Kęsicki