

**UCHWAŁA NR XXVI/303/26  
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU  
z dnia 1 czerwca 2026 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2030**

Znak sprawy: ROA.0007.31.2026

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 2026 r. poz. 662) 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 2025 r. poz. 1483, zm. poz. 1844, poz. 1846, z 2026 poz. 426, poz. 635) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kamieńsk na lata 2026 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kamieńsku  
  
Łukasz Kęsicki

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

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 | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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                                                      |
| 2026             | 117 495 359,74              | 71 032 696,85                | 21 987 073,00                                                                 | 1 808 563,00                                                                | 3 325 839,00        | 4 968 175,41                                                              | 38 943 046,44                           | 10 200 000,00              | 46 462 662,89                  | 78 000,00                         | 46 384 662,89                                              |
| 2027             | 90 499 793,29               | 76 976 825,00                | 22 646 685,00                                                                 | 1 862 820,00                                                                | 3 412 691,00        | 3 512 329,00                                                              | 45 542 300,00                           | 10 506 000,00              | 13 522 968,29                  | 0,00                              | 8 058 191,43                                               |
| 2028             | 81 060 319,93               | 79 535 154,00                | 23 303 439,00                                                                 | 1 916 842,00                                                                | 3 511 659,00        | 3 614 187,00                                                              | 47 189 027,00                           | 11 810 674,00              | 1 525 165,93                   | 0,00                              | 1 525 165,93                                               |
| 2029             | 75 080 138,00               | 75 080 138,00                | 23 955 935,00                                                                 | 1 970 514,00                                                                | 3 609 985,00        | 3 715 384,00                                                              | 41 828 320,00                           | 11 113 373,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 77 107 302,00               | 77 107 302,00                | 24 602 745,00                                                                 | 2 023 718,00                                                                | 3 707 455,00        | 3 815 699,00                                                              | 42 957 685,00                           | 11 413 434,00              | 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.), 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.

<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 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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                                                              |
| 2026             | 136 469 359,74              | 74 593 470,72                | 29 413 149,89                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 70 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 61 875 889,02                  | 61 875 889,02                                                                   | 1 470 919,00                                                         |
| 2027             | 90 499 793,29               | 72 553 919,60                | 30 486 285,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 945 873,69                  | 16 645 873,69                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 81 060 319,93               | 72 771 048,00                | 31 736 223,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 150 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 289 271,93                   | 7 954 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 75 080 138,00               | 74 959 038,00                | 32 992 977,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 121 100,00                     | 121 100,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2030             | 77 107 302,00               | 76 929 085,00                | 33 956 372,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 60 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 178 217,00                     | 178 217,00                                                                      | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2026             | -18 974 000,00             | 0,00                                                                                                                        | 18 974 000,00                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 18 974 000,00                                      | 18 974 000,00                             | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | 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               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                                                         |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | -3 560 773,87                                                             | 15 413 226,13                                                                                               |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 4 422 905,40                                                              | 4 422 905,40                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 6 764 106,00                                                              | 6 764 106,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 121 100,00                                                                | 121 100,00                                                                                                  |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 178 217,00                                                                | 178 217,00                                                                                                  |

<sup>8)</sup> 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) <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 jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <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> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 0,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -4,84%                                                                                                                                                          | 24,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,68%                                                                                                                                                           | 19,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,12%                                                                                                                                                           | 16,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,31%                                                                                                                                                           | 13,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,33%                                                                                                                                                           | 8,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi 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                                                       |
| 2026             | 1 248 682,26                                                                                                                                   | 1 248 682,26                                                                                                                                                                    | 1 100 827,24                                  | 45 049 326,89                                                                                                                       | 45 049 326,89                                                                                                                   | 40 568 117,67                                 | 1 540 857,45                                                                                                                                   | 1 540 857,45                                                                                                                               | 1 261 112,75                                                  |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 8 058 191,43                                                                                                                        | 8 058 191,43                                                                                                                    | 7 413 670,75                                  | 286 779,82                                                                                                                                     | 286 779,82                                                                                                                                 | 224 754,45                                                    |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 525 165,93                                                                                                                        | 1 525 165,93                                                                                                                    | 1 440 434,50                                  | 8 004,11                                                                                                                                       | 8 004,11                                                                                                                                   | 4 320,00                                                      |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |               | 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                                                                                                                                                             |
| 2026             | 42 774 771,88                                                                                                                       | 42 774 771,88 | 36 199 744,94                                                 | 49 538 255,36                                                        | 1 809 372,45 | 47 728 882,91 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 16 488 568,75                                                                                                                       | 16 488 568,75 | 14 015 283,43                                                 | 18 443 259,57                                                        | 516 679,82   | 17 926 579,75 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 119 816,11                                                           | 118 704,11   | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2026             | 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                                                                                                        | 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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. 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.

<sup>x</sup> - 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  
  
Łukasz Kęsicki

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                  |      | 70 200 336,43            | 49 538 255,36 | 18 443 259,57 | 119 816,11 | 1 223,00   | 40 628 193,58    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                  |      | 3 371 615,99             | 1 809 372,45  | 516 679,82    | 118 704,11 | 0,00       | 2 143 056,20     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                  |      | 66 828 720,44            | 47 728 882,91 | 17 926 579,75 | 1 112,00   | 1 223,00   | 38 485 137,38    |
| 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:                                                                  |                                             |                  |      | 60 738 140,50            | 43 015 614,22 | 16 775 348,57 | 8 004,11   | 0,00       | 36 264 203,25    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                  |      | 2 486 905,99             | 1 420 472,45  | 286 779,82    | 8 004,11   | 0,00       | 1 711 371,20     |
| 1.1.1.1 | Naszą przyszłością lepsza edukacja (PSP Gorzędów) - podniesienie jakości edukacji                                                                                                                                                                                                                               | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GORZĘDOWIE    | 2025             | 2026 | 207 477,50               | 80 891,60     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 78 963,42        |
| 1.1.1.2 | Szkoła przyszłości - bądź gotowy na sukces (PSP K-sk) - podniesienie jakości edukacji                                                                                                                                                                                                                           | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KAMIENSKU     | 2025             | 2026 | 806 600,00               | 161 536,29    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 159 579,29       |
| 1.1.1.3 | Elektryzująca przyszłość - międzynarodowe doświadczenie zawodowe we Włoszech - Podniesienie kompetencji zawodowych lub kluczowych uczniów i szkolenia zawodowego oraz przedstawicieli kadry kształcenia zawodowego poprzez udział w programach mobilności ponadnarodowej                                        | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH W KAMIENSKU | 2026             | 2027 | 336 638,32               | 185 151,08    | 151 487,24    | 0,00       | 0,00       | 336 638,32       |
| 1.1.1.4 | Zawodowcy z Kamieńska - podniesienie jakości nauczania i wsparcie szkoły                                                                                                                                                                                                                                        | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH W KAMIENSKU | 2026             | 2028 | 725 589,14               | 695 624,63    | 21 960,40     | 8 004,11   | 0,00       | 725 589,14       |
| 1.1.1.5 | Twój rozwój - nasza misja - Podniesienie jakości edukacji w szkole polegające na wspieraniu do równego dostępu do dobrej jakości edukacji, w szczególności do grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w ramach kształcenia ogólnego .                                                                    | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH W KAMIENSKU | 2026             | 2027 | 410 601,03               | 297 268,85    | 113 332,18    | 0,00       | 0,00       | 410 601,03       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                  |      | 58 251 234,51            | 41 595 141,77 | 16 488 568,75 | 0,00       | 0,00       | 34 552 832,05    |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny Kamieńsk - poprawa cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Kamieńsku                   | 2025             | 2026 | 628 643,09               | 588 053,09    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 568 373,09       |
| 1.1.2.4 | odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk – edycja III - ochrona środowiska - redukcja CO2, transformacja energetyczna                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Kamieńsku                   | 2023             | 2026 | 37 131 931,44            | 37 031 747,45 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 13 520 548,98    |
| 1.1.2.5 | utworzenie Centrum kultury, sportu i turystyki w Kamieńsku - 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 Kamieńsku                   | 2026             | 2028 | 16 946 288,10            | 2 541 943,21  | 14 404 344,89 | 0,00       | 0,00       | 16 946 288,10    |
| 1.1.2.6 | utworzenie miejsca aktywizacji społecznej w m.Gorzędów - aktywizacja społeczna i kulturalna, przestrzeń do działań międzypokoleniowych, edukacyjnych i integracyjnych                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Kamieńsku                   | 2025             | 2027 | 3 544 371,88             | 1 433 398,02  | 2 084 223,86  | 0,00       | 0,00       | 3 517 621,88     |
| 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                                                                                                                                                                                                                |                                             |                  |      | 9 462 195,93             | 6 522 641,14  | 1 667 911,00  | 111 812,00 | 1 223,00   | 4 363 990,33     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 884 710,00               | 388 900,00   | 229 900,00   | 110 700,00 | 0,00       | 431 685,00       |
| 1.3.1.1  | plany zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego i racjonalne wykorzystanie terenu z uwzględnieniem infrastruktury publicznej, prywatnej oraz celów społecznych                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Kamieńsku                 | 2025             | 2027 | 370 000,00               | 200 000,00   | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2  | usługi doradcze w zakresie możliwości odliczenia podatku vat od bieżącej i inwestycyjnej działalności Gminy Kamieńsk                                                                                                                                                                                                                    | KAMIEŃSK                                  | 2026             | 2028 | 430 500,00               | 159 900,00   | 159 900,00   | 110 700,00 | 0,00       | 430 500,00       |
| 1.3.1.3  | Strategia rozwoju gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Kamieńsku                 | 2024             | 2026 | 84 210,00                | 29 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 185,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 8 577 485,93             | 6 133 741,14 | 1 438 011,00 | 1 112,00   | 1 223,00   | 3 932 305,33     |
| 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                | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 13 100,00        |
| 1.3.2.2  | zwrot prywatnym inwestorom kosztów budowy wodociągów na terenie wsi                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Kamieńsku                 | 2026             | 2027 | 20 000,00                | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.3  | zwrot przyw.inwestorom kosztów budowy kanalizacji sanitarnej na terenie wsi                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Kamieńsku                 | 2026             | 2027 | 10 000,00                | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.4  | rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ter. Gminy Kamieńsk - ul. Chopina dz. 911 i Armii Krajowej w Gorz. dz. 814/1 - zwiększenie procentu skanalizowania obszaru gminy, wzrost liczby miesz. kosztyst.z systemu oczyszcz. ścieków zg. z normami i standar., poprawa jakości wód powierzchniowyc, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski w Kamieńsku                 | 2025             | 2026 | 1 291 822,14             | 1 291 822,14 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 211 822,14       |
| 1.3.2.5  | budowa chodników przy drogach powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Kamieńsku                 | 2025             | 2026 | 220 000,00               | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.8  | budowa chodnika od ul. Wrzosowej, wzdłuż ulic Jana Nowaka, Żołnierzy Wyklętych do ul. Wojska Polskiego w K-sku 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             | 2026 | 405 526,19               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.9  | budowa drogi ul. Chopina w Kamieńsku (od ul. Żołnierzy Września do ul. Słowackiego) - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Kamieńsku                 | 2025             | 2026 | 40 000,00                | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 320,00           |
| 1.3.2.10 | budowa, przebudowa i rozbudowa dróg ul. Działowieckiego, Jankowskiego i Kościuszki w Kamieńsku - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Kamieńsku                 | 2024             | 2026 | 112 000,00               | 56 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 834,50           |
| 1.3.2.11 | budowa drogi Pytowice - Koźniewice - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Kamieńsku                 | 2025             | 2026 | 195 000,00               | 190 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 86 680,00        |
| 1.3.2.12 | budowa chodnika na ul. Reymonta w Kamieńsku - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Kamieńsku                 | 2025             | 2026 | 70 000,00                | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 41 882,00        |
| 1.3.2.14 | przebud.przep.pod drogą gm nr 110463E - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Kamieńsku                 | 2025             | 2026 | 195 750,00               | 165 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 119 250,00       |
| 1.3.2.15 | przebudowa i budowa drogi ul. Kolejowej (wzdłuż torów kolejowych) - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Kamieńsku                 | 2025             | 2026 | 117 000,00               | 115 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 8 974,00         |
| 1.3.2.16 | rozbudowa drogi na odcinku od marketu Dino do ul. Chopina w Kamieńsku - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Kamieńsku                 | 2025             | 2026 | 653 000,00               | 600 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 552 030,00       |
| 1.3.2.17 | modernizacja drogi w msc. Koźniewice działki nr ew. 887, 902/1 i 920 obręb Koźniewice - - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Kamieńsku                 | 2024             | 2026 | 122 500,00               | 110 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 57 110,00        |
| 1.3.2.18 | przebudowa ul. Kolejowej w Kamieńsku - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Kamieńsku                 | 2025             | 2026 | 1 812 497,80             | 1 777 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 22 687,69        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.2.19 | Budowa i przebudowa dróg w Kamieńsku ul. Chopina i Żołnierzy Września - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Kamieńsku                 | 2026             | 2027 | 1 973 000,00             | 583 000,00 | 1 390 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 901 621,00     |
| 1.3.2.20 | zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku - poprawa estetyki obiektów administracyjnych                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Kamieńsku                 | 2024             | 2026 | 650 000,00               | 650 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 507 566,00       |
| 1.3.2.21 | przebudowa drogi gminnej Nr 110463E - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Kamieńsku                 | 2026             | 2027 | 35 000,00                | 15 000,00  | 12 000,00    | 0,00       | 0,00       | 35 000,00        |
| 1.3.2.22 | dotacja celowa na obsługę Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Kamieńsku                 | 2025             | 2029 | 5 100,00                 | 919,00     | 1 011,00     | 1 112,00   | 1 223,00   | 1 805,00         |
| 1.3.2.23 | 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                | 25 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 523,00           |
| 1.3.2.24 | zwrot prywatnym inwestorom kosztów budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Kamieńska                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Kamieńsku                 | 2026             | 2027 | 20 000,00                | 10 000,00  | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.25 | zwrot prywatnym inwestorom kosztów budowy wodociągów na terenie Kamieńska                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Kamieńsku                 | 2026             | 2027 | 20 000,00                | 10 000,00  | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.26 | utworzenie miejsca aktywizacji społecznej w m.Gorzędów - aktywizacja społeczna i kulturalna, przestrzeń do działań międzypokoleniowych, edukacyjnych i integracyjnych                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Kamieńsku                 | 2020             | 2026 | 156 289,80               | 40 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 100,00         |
| 1.3.2.27 | modernizacja obiektu sportowego przy ul. Sportowej w Kamieńsku - poprawa infrastruktury sportowej                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Kamieńsku                 | 2025             | 2026 | 350 000,00               | 150 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 88 000,00        |
| 1.3.2.28 | rozbudowa sieci wodno-kanalizac. na terenie Kamieńska - dz. 275/1,251 ob. 6 m. Kamieńsk - zwiększenie procentu skanalizowania obszaru gminy, wzrost liczby miesz. kosztyst.z systemu oczyszcz. ścieków zg. z normami i standar., poprawa jakości wód powierzchniowych, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski w Kamieńsku                 | 2025             | 2026 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kamieńsku  
  
Łukasz Kęsicki

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2026-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 1 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamieńsk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 424 906,70 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 52 906,70 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 372 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 725 906,70 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 60 906,70 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 665 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 974 000,00 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 2026 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>117 070 453,04</b> | <b>+424 906,70</b>   | <b>117 495 359,74</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>70 979 790,15</b>  | <b>+52 906,70</b>    | <b>71 032 696,85</b>  |
| Dotacje bieżące           | 4 915 225,50          | +52 949,91           | 4 968 175,41          |
| Pozostałe                 | 38 943 089,65         | -43,21               | 38 943 046,44         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>46 090 662,89</b>  | <b>+372 000,00</b>   | <b>46 462 662,89</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>134 743 453,04</b> | <b>+1 725 906,70</b> | <b>136 469 359,74</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>74 532 564,02</b>  | <b>+60 906,70</b>    | <b>74 593 470,72</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 29 363 502,89         | +49 647,00           | 29 413 149,89         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 45 099 061,13         | +11 259,70           | 45 110 320,83         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>60 210 889,02</b>  | <b>+1 665 000,00</b> | <b>61 875 889,02</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-17 673 000,00</b> | <b>-1 301 000,00</b> | <b>-18 974 000,00</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamieńsk:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 301 000,00 zł i po zmianach wynoszą 18 974 000,00 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.

### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>17 673 000,00</b> | <b>+1 301 000,00</b> | <b>18 974 000,00</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 17 673 000,00        | +1 301 000,00        | 18 974 000,00        |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2026-2030 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) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2026 | 0,11%                                              | 24,69%                                                   | TAK                                                              | 25,98%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 0,27%                                              | 19,43%                                                   | TAK                                                              | 20,72%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 0,20%                                              | 16,47%                                                   | TAK                                                              | 17,76%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 0,14%                                              | 13,03%                                                   | TAK                                                              | 14,32%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 0,08%                                              | 8,46%                                                    | TAK                                                              | 9,75%                                        | 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 30.09.2025 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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. przebudowa drogi gminnej Nr 110463E

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Naszą przyszłością lepsza edukacja (PSP Gorzędów);
2. plany zagospodarowania przestrzennego;
3. rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ter. Gminy Kamieńsk - ul. Chopina dz. 911 i Armii Krajowej w Gorz. dz. 814/1;
4. przebud.przep.pod drogą gm nr 110463E.

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 załączn iki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kamieńsku  
  
Łukasz Kęsicki