PROJEKT

Uchwała Nr ...

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia ...

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2026- 2029.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/104/2025 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2026-2029, zmienionej uchwałą Nr XIX/131/2026 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 31 marca 2026 r., zmienionej uchwałą Nr XX/137/2026 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 maja 2026 r., zmienionej uchwałą Nr XXII/149/2026 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 16 lipca 2026 r., zmienionej uchwałą Nr XXIII/155/2026 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 26 sierpnia 2026 r., zmienionej uchwałą Nr XXV/163/2026 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 29 września 2026 r., zmienionej uchwałą Nr XXVI/175/2026 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 27 października 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 pn. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Suchań na lata 2026- 2029 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik Nr 2 pn. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Suchań w latach 2026- 2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik Nr 3 pn. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Suchań na lata 2026- 2029 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do projektu nie zgłoszono zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
ADWOKAT
Elwira Augustyn

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia ...

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	49 156 854,15	37 808 758,14	9 668 040,00	87 932,00	9 699 996,00	6 571 247,78	11 781 542,36	3 095 000,00	11 348 096,01	280 051,00	11 061 045,01
2027	44 519 104,10	43 085 546,40	10 100 000,00	93 000,00	10 500 000,00	5 335 546,40	17 057 000,00	3 300 000,00	1 433 557,70	152 126,00	1 281 431,70
2028	44 500 000,00	44 400 000,00	12 500 000,00	135 000,00	12 700 000,00	7 950 000,00	11 115 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	45 100 000,00	45 000 000,00	12 900 000,00	155 000,00	14 800 000,00	8 950 000,00	8 195 000,00	3 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			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	46 367 502,53	31 931 062,06	12 515 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 436 440,47	14 436 440,47	0,00
2027	47 308 455,72	42 473 546,40	12 655 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 909,32	4 834 909,32	4 834 909,32
2028	44 500 000,00	39 990 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00	0,00	0,00
2029	45 100 000,00	45 000 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	2 789 351,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-2 789 351,62	0,00	2 789 351,62	0,00	0,00	2 789 351,62	2 789 351,62	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	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 x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		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	5 877 696,08	5 877 696,08
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	3 401 351,62
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	0,00%	19,51%	17,49%	18,47%	TAK	TAK
2027	0,00%	3,53%	18,98%	19,95%	TAK	TAK
2028	0,00%	13,59%	16,70%	17,67%	TAK	TAK
2029	0,00%	2,25%	15,09%	16,07%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [X]	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [X]	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	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	839 973,37	839 973,37	757 356,77	8 262 267,77	8 262 267,77	8 262 267,77	1 056 355,50	1 056 355,50	889 297,16
2027	622 931,36	622 931,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 883,57	1 343 883,57	0,00
2028	537 345,35	537 345,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 606,92	1 082 606,92	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 538,90	812 538,90	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	4 778 900,00	4 778 900,00	3 062 585,00	1 335 236,27	835 236,27	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 972 557,70	0,00	0,00	5 326 434,93	1 532 782,23	3 793 652,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 594 370,66	1 084 370,66	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	812 538,90	812 538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia ...

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)				13 068 580,76	1 335 236,27	5 326 434,93	5 594 370,66	812 538,90	10 526 918,06
1.a	- wydatki bieżące				4 264 928,06	835 236,27	1 532 782,23	1 084 370,66	812 538,90	3 666 918,06
1.b	- wydatki majątkowe				8 803 652,70	500 000,00	3 793 652,70	4 510 000,00	0,00	6 860 000,00
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:				5 602 928,63	1 213 472,54	2 494 310,27	1 082 606,92	812 538,90	3 474 491,93
1.1.1	- wydatki bieżące				4 072 501,93	833 472,54	1 343 883,57	1 082 606,92	812 538,90	3 474 491,93
1.1.1.1	Rodzinny Prolog - Tworzenie Lokalnych Klubów Rodzinnych - wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin z dziecmi do lat 5	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUCHANIU	2026	2028	825 376,00	302 654,00	302 654,00	220 068,00	0,00	825 376,00
1.1.1.2	Wsparcie Usług Senioralnych na terenie Gminy Suchań - Wsparcie usług senioralnych na terenie Gminy w celu przeciwdziałania osamotnieniu i marginalizacji seniorów z terenu Gminy Suchań poprzez zwiekszenie zakresu i dostepnosci do ualug społecznych w zakresie organizacji czasu wolnego,poprzez uruchomienie działalności Klubów seniora	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUCHANIU	2026	2029	2 649 115,93	211 499,17	812 538,94	812 538,92	812 538,90	2 649 115,93
1.1.1.3	Kierunek- Lepsza Edukacja w Gminie Suchań - Celem projektu jest poprawa jakości i dostępu do kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Suchaniu, poprzez: realizację zajęć dodatkowych dla uczniów, doradztwo zawodowe i pomoc psychologiczno-pedagogiczną, doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli, doposażenie bazy dydaktycznej, a także stworzenie strefy wyciszenia	Urząd Miejski w Suchaniu	2026	2028	133 102,00	63 000,00	55 000,00	15 102,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kierunek- Lepsza Edukacja w Gminie Suchań - Celem projektu jest poprawa jakości i dostępu do kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Suchaniu, poprzez: realizację zajęć dodatkowych dla uczniów, doradztwo zawodowe i pomoc psychologiczno-pedagogiczną, doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli, doposażenie bazy dydaktycznej, a także stworzenie strefy wyciszenia	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W SUCHANIU	2026	2028	464 908,00	256 319,37	173 690,63	34 898,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 530 426,70	380 000,00	1 150 426,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wsparcie jednostki Ochotniczej Strazy pozarnej w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - wsparcie jednostek Ochotniczych Strazy Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	Urząd Miejski w Suchaniu	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Suchaniu dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Celem projektu będzie zapewnienie osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi prowadzenia edukacji włączającej opartej na zindywidualizowanym podejściu do każdego ucznia.	Urząd Miejski w Suchaniu	2026	2027	1 530 426,70	380 000,00	1 150 426,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja zaplecza szatniowo- sanitarnego na Stadionie Miejskim w Suchaniu - Celem przedsięwzięcia jest modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim w Suchaniu	Urząd Miejski w Suchaniu	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.2.1	- 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				7 465 652,13	121 763,73	2 832 124,66	4 511 763,74	0,00	7 052 426,13
1.3.1	- wydatki bieżące				192 426,13	1 763,73	188 898,66	1 763,74	0,00	192 426,13
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchań - Celem zadania jest usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchań oraz ograniczenie ich negatywnego wpływu na zdrowie mieszkańców i środowisko.	Urząd Miejski w Suchaniu	2026	2027	187 134,93	0,00	187 134,93	0,00	0,00	187 134,93
1.3.1.2	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych woj.zachodniopomorskiego - Celem przedsięwzięcia jest wspólne działanie na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"	Urząd Miejski w Suchaniu	2026	2028	5 291,20	1 763,73	1 763,73	1 763,74	0,00	5 291,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 273 226,00	120 000,00	2 643 226,00	4 510 000,00	0,00	6 860 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Suchaniu w celu utworzenia sali sportowej dla mieszkańców Gminy Suchań - Rozbudowa bazt sportowej na terenie gminy Suchań	Urząd Miejski w Suchaniu	2026	2028	2 010 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarnowo - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Tarnowo poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalnej oczyszczalni ścieków, w celu poprawy stanu środowiska naturalnego, ochrony wód gruntowych oraz podniesienia warunków życia i standardów sanitarnych mieszkańców.	Urząd Miejski w Suchaniu	2027	2028	4 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Tarnowie - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Tarnowie	Urząd Miejski w Suchaniu	2026	2027	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosowo - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosowo	Urząd Miejski w Suchaniu	2026	2027	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	Modernizacja zaplecza szatniowo- sanitarnego na Stadionie Miejskim w Suchaniu - Celem przedsięwzięcia jest modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim w Suchaniu	Urząd Miejski w Suchaniu	2026	2027	224 226,00	120 000,00	104 226,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Suchaniu
z dnia ...

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Suchań na lata 2026– 2029.

Wstęp

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą o finansach publicznych. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchań jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 r. i przewidywane wykonanie za rok 2025.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień sporządzenia projektu WPF Gmina Suchań nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (ostatni kredyt został spłacony w dniu 31.12.2024r.) i nie planuje się w latach 2027– 2029 zaciągania zobowiązań z tytułów dłużnych.

W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchań została sporządzona na lata 2026- 2029 zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych.

Dochody i wydatki opierają się na prognozach, co do przyszłych warunków działania Gminy.

Realistyczność WPF będzie zależała od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- Czynniki wewnętrzne.
- Czynniki zewnętrzne, niezależne od decyzji organów gminy.

1. DOCHODY OGÓŁEM lata 2026 – 2029.

Dochody na rok 2026 wykazane w poz.1 po zmianach Zarządzeniami Burmistrza Suchania i Uchwałą Rady Miejskiej w Suchaniu zostały zaplanowane na kwotę 49.156.854,15 zł.

Dochody na rok 2026 przyjęto na podstawie:

1) planowanych kwot subwencji i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne realizowane przez gminę na podstawie danych ustalonych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego i Ministerstwo Finansów,

2) przy prognozowaniu dochodów na rok 2026 przyjęto wzrosty dochodów wskaźnikiem na poziomie od 1,0% do 4,0%,

3) zwiększono prognozowane dochody o 1% do 4% z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości,

4) zwiększono również dochody o 1,0% z tytułu zaległości podatkowych, które prowadzone są w postępowaniu komorniczym i sądowym,

5) natomiast w latach 2026 – 2029 przyjęto wskaźnik wzrostu wpływów dochodów od 1,5% do 3%,

6) dodatkowo planuje się pozyskanie dochodów ze źródeł zewnętrznych europejskich jak i krajowych na dofinansowania planowanych inwestycji gminnych w roku 2026.

Prognozy dochodów Gminy Suchań dokonano w podziałach:

Dochody bieżące:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencja ogólna;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki pozyskane z przeznaczeniem na zadania inwestycje.

2. WYDATKI OGÓŁEM lata 2026– 2029.

Wydatki na rok 2026 wykazane w poz. 2 po zmianach Zarządzeniami Burmistrza Suchania i uchwałą Rady Miejskiej w Suchaniu zostały zaplanowane na kwotę 46.367.502,53 zł.
Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe oraz wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% podstawy za 2025 r., uwzględniono obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składkę na Fundusz Pracy.
Pozostałe wydatki gminy skalkulowane zostały na podstawie prognozowanego wykonania za 2025 rok z uwzględnieniem wszelkich planowanych zmian w 2026 roku.
Poziom prognozowanych wydatków bieżących uzależniony jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków jest zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych usług na rzecz mieszkańców gminy.
Wydatki bieżące w latach 2027 – 2029 ustalono na podstawie planu wzrostu niektórych zadań do realizacji zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i przyjęto wzrost o 1,5% do 3,0%.
W roku 2026 zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 15.975.325,00 zł (zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia projektu budżetu na rok 2026)- wprowadzono zadanie inwestycyjne pod nazwą: „ Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont dróg w miejscowości Żukowo". Wydatki inwestycyjne zostały opisane w uzasadnieniu do projektu budżetu na rok 2026 z zaznaczeniem okresu realizacji i ich źródeł finansowania.
Na lata 2026- 2029 dochody i wydatki planuje się bez zaciągania zobowiązań.

3. Wynik budżetu 2026 – 2029.

W roku 2026 wystąpi nadwyżka budżetowa w wysokości 2.789.351,62 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków przyszłego roku.
W roku 2027 planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.789.351,62 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z roku 2026.
W latach 2028– 2029 – planuje się zrównoważony wynik budżetu gminy.

4. Przychody budżetu w roku 2026-2029.

Przychody budżetu na rok 2026 zaplanowano na kwotę 0,00 zł. W roku 2027 planuje się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.789.351,62 zł. W latach 2028- 2029 nie planuje się przychodów.

5. Rozchody budżetu lat 2026 -2029.

Na dzień 01.01.2026 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych zobowiązań wynosi 0,00 zł (kredyt został spłacony w roku 2024). Na lata 2027- 2029 nie planuje się rozchodów budżetu.

6. **Kwota długu publicznego w latach 2026-2029.**

W latach 2026- 2029 nie planuje się zaciągania długu publicznego przez Gminę Suchań.

7. **W ramach przedsięwzięć** określonych w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF gminy Suchań wykazano przedsięwzięcia realizowane z środków własnych oraz ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021- 2027.

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia WPF do realizacji w roku 2026- 2029 zaplanowano następujące zadania:

1. Realizacja projektu pod nazwą: ,,Rodzinny Prolog ", którego celem jest utworzenie Lokalnych Klubów Rodzinnych – wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin z dziećmi do lat 5, ze wsparcia skorzysta 154 osoby, średnio około 38 osób na rok.
2. Realizacja projektu pod nazwą: ,,Wsparcie usług senioralnych na terenie Gminy Suchań ", którego celem jest wsparcie usług świadczonych dla 60 seniorów z terenu gminy Suchań w zakresie organizacji czasu wolnego, które świadczyć będą kluby seniora w miejscowościach Wapnica, Sadłowo, Brudzewice i Żukowo.
3. Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego.
4. Rozbudowa Szkoły podstawowej w Suchaniu w celu utworzenia Sali sportowej dla mieszkańców gminy Suchań.
5. Realizacja Projektu pod nazwą: ,, Kierunek – Lepsza Edukacja w Gminie Suchań! ". Celem projektu jest poprawa jakości i dostępu do kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Suchaniu, poprzez: realizację zajęć dodatkowych dla uczniów, doradztwo zawodowe i pomoc psychologiczno-pedagogiczną, doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli, doposażenie bazy dydaktycznej, a także stworzenie strefy wyciszenia.
6. Realizacja projektu pod nazwą ,,Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Suchaniu dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi". Celem projektu będzie zapewnienie osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi prowadzenia edukacji włączającej opartej na zindywidualizowanym podejściu do każdego ucznia.
7. Modernizacja zaplecza szatniowo- sanitarnego na Stadionie Miejskim w Suchaniu.
8. Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarnowo.
9. Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosowo.
10. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarnowo.
11. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchań.