

**GMINA SUCHAŃ**  
ul. Pomorska 72  
73-132 Suchań  
NIP 854-22-30-336, Regon 811895978

Pani Marzena Szczerba  
Przewodnicząca Rady Miejskiej  
73-132 Suchań

Nasz znak: FIN.3251.17.2026

Suchań, dnia 26 maja 2026

Wnoszę o dokonanie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2026 – 2029 w następujący sposób:

- 1) Zmienia się treść załącznika Nr 1 pn. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Suchań na lata 2026 - 2029, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej autopoprawki.
- 2) Zmienia się treść załącznika Nr 3 pn. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Suchań na lata 2026 - 2029, które otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej autopoprawki.

Pozostała treść projektu uchwały nie ulega zmianie.

**BURMISTRZ**

*Stanisława Bodnar*



## **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 (Dz. U. z 2025 poz. 1483, 1844, 1846) uchwała 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, zmieniona uchwałą Nr XIX/131/2026 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2026r. 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. Objasnienia 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa 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 150  
z dnia 2026-05-27

Wyszczególnienie	Dochoły biezące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:	
		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x 3)	pozostałe dochoły biezące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							1.1.1	1.1.2			
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	45 427 290,40	9 668 040,00	87 932,00	9 699 996,00	5 738 118,04	11 092 855,36	3 095 000,00	9 140 349,00	215 000,00	8 918 349,00	
2027	43 288 905,00	10 100 000,00	93 000,00	10 500 000,00	5 250 000,00	17 057 000,00	3 300 000,00	288 905,00	100 000,00	0,00	
2028	44 500 000,00	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	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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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, wyróżniając z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania biezące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biezących 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

		z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:					w tym:					
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <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>	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	45 955 308,55	29 605 451,55	12 215 197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 349 857,00	16 349 857,00	3 905,00
2027	43 288 905,00	43 000 000,00	12 655 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 905,00	0,00	0,00
2028	44 500 000,00	44 400 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2026	-528 018,15	0,00	528 018,15	0,00	0,00	0,00	0,00	528 018,15	528 018,15	
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	

5) Ilość przeznaczona na 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.

LP	z tego:		z tego:		z tego:	
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:	
					kwota	kwota
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				
	4.4	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2026	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
2028	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica 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:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	woływnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 681 489,85	7 209 508,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wyłączeń należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

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, ustalone 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 piąwszy 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 piąwszy 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 wykonanie 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 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	8.3.1	8.4	8.4.1	
2026	0,00%	22,12%	17,49%	18,47%	TAK	TAK
2027	0,00%	1,02%	19,35%	20,32%	TAK	TAK
2028	0,00%	1,05%	16,71%	17,69%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	13,32%	14,29%	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

Lp	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:	
	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	9.3.1	9.3.1.1
2026	1 156 373,51	1 156 373,51	1 017 447,32	5 373 186,00	5 373 186,00	1 233 441,87	1 233 441,87	1 233 441,87	1 094 515,68	1 094 515,68
2027	622 931,36	622 931,36	0,00	0,00	0,00	1 007 002,87	1 007 002,87	1 007 002,87	0,00	0,00
2028	537 345,35	537 345,35	0,00	0,00	0,00	921 416,87	921 416,87	921 416,87	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 348,88	692 348,88	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z 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	
	Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe	bieżące		majątkowe				
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				10.2
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	4 782 805,00	4 782 805,00	3 062 585,00	2 733 907,87	995 002,87	1 738 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 905,00	0,00	0,00	1 295 907,87	1 007 002,87	288 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	921 416,87	921 416,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	692 348,88	692 348,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza 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	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						10.7.1					10.7.2
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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieleżących we wczorze, 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 spłaceniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 150  
z dnia 2026-05-27

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)				5 643 581,49	2 733 907,87	1 295 907,87	921 416,87	692 348,88	5 643 581,49
1.a	- wydatki bieżące				3 615 771,49	995 002,87	1 007 002,87	921 416,87	692 348,88	3 615 771,49
1.b	- wydatki majątkowe				2 027 810,00	1 738 905,00	288 905,00	0,00	0,00	2 027 810,00
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:				3 623 581,49	998 907,87	1 010 907,87	921 416,87	692 348,88	3 623 581,49
1.1.1	- wydatki bieżące				3 615 771,49	995 002,87	1 007 002,87	921 416,87	692 348,88	3 615 771,49
1.1.1.1	Rodziny Prolog - Tworzenie Lokalnych Klubów Rodziny - wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin z dziećmi do lat 5	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUCHANIU	2026	2028	846 376,00	302 654,00	314 654,00	229 068,00	0,00	846 376,00
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 zwiększenie zakresu i dostępności do usług społecznych w zakresie organizacji czasu wolnego, poprzez uruchomienie działalności Klubów seniora	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUCHANIU	2026	2029	2 769 395,49	692 348,87	692 348,87	692 348,87	692 348,88	2 769 395,49
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 810,00	3 905,00	3 905,00	0,00	0,00	7 810,00
1.1.2.2	Wsparcie jednostki Ochotniczej Straży pożarnej w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	Urząd Miejski w Suchaniu	2026	2027	7 810,00	3 905,00	3 905,00	0,00	0,00	7 810,00
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
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				2 020 000,00	1 735 000,00	285 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 020 000,00	1 735 000,00	285 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Suchaniu w celu utworzenia sali sportowej dla mieszkańców Gminy Suchań - Rozbudowa bazy sportowej na terenie gminy Suchań	Urząd Miejski w Suchaniu	2026	2027	2 020 000,00	1 735 000,00	285 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00

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 i przewidywane wykonanie za rok 2025.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 gminy Suchań, nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ( ostatni kredyt został spłacony w dniu 31.12.2024r.), i nie planuje w roku 2027 – 2029 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.

Prognozowane 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 lat 2026 – 2029** wykazanych w poz. 1.

Dochody na rok 2026 po zmianach Zarządzeniami Burmistrza i Uchwałą Rady Miejskiej zostały zaplanowane na kwotę 45.427.290,40 zł

Dochody na roku 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, Ministerstwa 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 % tytułem; - wpływy z podatku od nieruchomości,
- 4) zwiększono również dochody o 1,0 % z tytułu zaległości podatkowe, 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 prognozowano w podziale na:

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. subwencję ogólną;
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), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

## **2. WYDATKI OGÓŁEM 2026 – 2029** wykazanych w poz. 2.

Wydatki na rok 2026 po zmianach Zarządzeniami Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej zostały zaplanowane na kwotę 45.955.308,55 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodnych od nich, tytułem należnych wypłat nagród jubileuszowych oraz wypłat 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 utrzymaniu 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 zaciągniętych zobowiązań.

### **3 Wyniku budżetu 2026 – 2029.**

Wynik budżetu na rok 2026 zaplanowano deficytowy na kwotę 528.018,15 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków (950) - 528.018,15 zł,

Na lata 2027 – 2029 – planuje się nadwyżkę budżetową.

### **4. Przychody budżetu w roku 2026-2029.**

Przychody budżetu na rok 2026 zaplanowano na kwotę 528.018,15 zł z wolnych środków za rok 2025, o którym mowa w art. 217 ust.2.pkt 6 ustawy o finansach publicznych

W latach 2027 - 2029 nie planuje się zaciągnięcie 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).Rozchody budżetu na lata 2027 – 2029 nie planuje się.

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

Nie planuje się zaciągnięcia dług publicznego gminy Suchań w latach 2026 – 2029.

**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.

Ustalono wykaz przedsięwzięć do realizacji w roku 2026 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2 na następujące między innymi zadania:

1. Realizacja projektu pod nazwą: „Rodzinny Prolog”, którego
  - a) celem projektu jest tworzenie 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
  - a) celem projekt 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 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w usuwaniu skutków zmian klimatycznych

Zmiana WPF dotyczy Przedsięwzięć na rok 2026 – 2029:

1. Projektu „Wsparcie usług senioralnych na terenie Gminy Suchań”, który został wydłużony na rok 2029 i zwiększona została kwota dofinansowania i tak:
  - 1) w roku 2026 na kwotę ogólna - 692.348,87,
  - 2) w roku 2027 na kwotę ogólną – 692.348,87,
  - 3) w roku 2028 na kwotę ogólną – 692.348,87,
  - 4) w roku 2029 na kwotę ogólną - 692.348,88.
2. Wprowadzono nowe Przedsięwzięcie, które będzie realizowane w latach 2026 – 2027 pod nazwą; Rozbudowa Szkoły podstawowej w Suchaniu w celu utworzenia Sali sportowej dla mieszkańców gminy Suchań i tak:
  - 1) w roku 2026 – 1.735.000,00 zł,
  - 2) w roku 2027 – 285.000,00 zł

Nie wprowadza się nowych przedsięwzięć.

