

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, 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 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 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 ...

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:				
			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:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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	49 842 602,78	37 553 506,77	9 668 040,00	87 932,00	9 699 996,00	6 350 796,41	11 746 742,36	3 095 000,00	12 289 096,01	225 051,00	12 057 045,01	
2027	44 433 557,70	43 000 000,00	10 100 000,00	93 000,00	10 500 000,00	5 250 000,00	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 planowym, 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. 889, 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 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.

z tego:												
	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2026	2 862 351,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	-2 862 351,62	0,00	2 862 351,62	0,00	0,00	2 862 351,62	2 862 351,62	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	0,00		
2029	0,00	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:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota 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		
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	6 762 114,85	6 762 114,85		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	3 401 351,62		
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 należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
	8.3			8.3.1	8.4
	8.2			8.3.1	8.4.1
	21,92%			18,47%	TAK
	3,05%			20,30%	TAK
	1,19%			17,95%	TAK
	0,00%			14,57%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki 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									
2026	1 475 692,88	1 475 692,88	1 301 737,36	8 262 267,77	8 262 267,77	8 262 267,77	1 552 761,24	1 552 761,24	1 349 961,68
2027	622 931,36	622 931,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 693,50	1 235 693,50	0,00
2028	537 345,35	537 345,35	0,00	0,00	0,00	0,00	971 416,87	971 416,87	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 348,88	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:	z tego:		bieżące					majątkowe
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2026	4 782 805,00	4 782 805,00	3 062 585,00	3 546 227,24	1 314 322,24	2 231 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 972 557,70	0,00	0,00	3 208 251,20	1 235 693,50	1 972 557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	971 416,87	971 416,87	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	w tym:										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 usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1					
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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktycznej 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 wydziałaniu w sytuacji 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 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)				8 425 244,19	3 546 227,24	3 208 251,20	971 416,87	692 348,88	5 643 581,49
1.a	- wydatki bieżące				4 213 781,49	1 314 322,24	1 235 693,50	971 416,87	692 348,88	3 615 771,49
1.b	- wydatki majątkowe				4 211 462,70	2 231 905,00	1 972 557,70	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:				6 405 244,19	1 818 227,24	2 923 251,20	971 416,87	692 348,88	3 623 581,49
1.1.1	- wydatki bieżące				4 213 781,49	1 314 322,24	1 235 693,50	971 416,87	692 348,88	3 615 771,49
1.1.1.1	Rodzinny Prolog - Tworzenie Lokalnych Klubów Rodzinnych - 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
1.1.1.3	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 wyświecenia	Urząd Miejski w Suchaniu	2026	2028	598 010,00	319 319,37	228 690,63	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 191 462,70	503 905,00	1 687 557,70	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 Pożarnych 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
1.1.2.3	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	1 420 426,70	380 000,00	1 040 426,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kameralizacji sanitarnej w miejscowości Nosowo - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kameralizacji sanitarnej w miejscowości Nosowo	Urząd Miejski w Suchaniu	2026	2027	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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

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	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	1 728 000,00	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	1 728 000,00	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	1 728 000,00	285 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00

**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 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 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.

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 wykazane w poz. 1.

Dochody na rok 2026 po zmianach Zarządzeniami Burmistrza i Uchwałą Rady Miejskiej zostały zaplanowane na kwotę 49.842.602,78 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 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 inwestycyjne.

2. WYDATKI OGÓŁEM lata 2026 – 2029 wykazane w poz. 2.

Wydatki na rok 2026 po zmianach Zarządzeniami Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej zostały zaplanowane na kwotę 46.980.251,16 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 zaciągniętych zobowiązań.

3. Wynik budżetu 2026 – 2029.

W roku 2026 wystąpi nadwyżka budżetowa w wysokości 2.862.351,62 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków przyszłego roku.

W roku 2027 planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.862.351,62, który zostanie pokryty nadwyżką z roku 2026.

Na lata 2028 – 2029 – planuje się nadwyżkę budżetową.

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 2.862.351,62. W latach 2028 - 2029 nie planuje się zaciągnięcia 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 zaciągnięcia 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 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w usuwaniu skutków zmian klimatycznych.
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.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

1. Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarnowo.
2. Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosowo.

