PROJEKT

Punkt ...16... porządku obrad

UCHWAŁA NR .....

RADY GMINY SUSZEC

z dnia 18 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Gminy Suszec z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2025-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 231 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Suszec

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VIII/70/2024 Rady Gminy Suszec z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2025 – 2031, zwanej dalej zmienianą uchwałą, dokonuje się następujących zmian:

1) Załącznik nr 1 do zmienianej uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 – 2031" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 2 do zmienianej uchwały „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Przyjmuje się objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suszec na lata 2025-2031 dokonanych niniejszą uchwałą zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Szymon Sekta

Główny Specjalista
Piotr Moćkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Suszec
Nr
z dnia 18 czerwca 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2031

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem		**104 776 404,59**	**87 868 613,99**	**89 361 833,00**	**90 878 331,00**	**93 413 892,00**	**95 741 175,00**	**98 031 222,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	86 615 755,69	86 596 027,99	88 089 247,00	90 555 745,00	93 091 306,00	95 418 589,00	97 708 636,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 827 845,15	52 606 820,00	54 237 631,00	55 756 285,00	57 317 461,00	58 750 398,00	60 160 408,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 106 231,60	1 144 950,00	1 180 443,00	1 213 495,00	1 247 473,00	1 278 660,00	1 309 348,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 050 609,25	3 157 381,00	3 255 260,00	3 346 407,00	3 440 106,00	3 526 109,00	3 610 736,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 267 517,33	5 505 599,99	4 485 016,00	4 610 596,00	4 739 693,00	4 858 185,00	4 974 781,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 363 552,36	24 181 277,00	24 930 897,00	25 628 962,00	26 346 573,00	27 005 237,00	27 653 363,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 370 207,00	12 803 164,00	13 200 062,00	13 569 664,00	13 949 615,00	14 298 355,00	14 641 516,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 160 648,90	1 272 586,00	1 272 586,00	322 586,00	322 586,00	322 586,00	322 586,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 544 928,00	317 928,00	317 928,00	317 928,00	317 928,00	317 928,00	317 928,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 611 062,90	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		**107 404 559,59**	**87 868 613,99**	**89 361 833,00**	**90 878 331,00**	**93 413 892,00**	**95 741 175,00**	**98 031 222,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	84 243 156,74	83 170 874,21	84 386 330,28	86 321 518,00	88 479 555,00	90 691 543,00	92 958 831,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 405 936,86	48 813 743,00	50 082 900,00	51 334 972,00	52 618 346,00	53 933 804,00	55 282 149,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 161 402,85	4 697 739,78	4 975 502,72	4 556 813,00	4 934 337,00	5 049 632,00	5 072 391,00

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 936 402,85	4 697 739,78	4 975 502,72	4 556 813,00	4 934 337,00	5 049 632,00	5 072 391,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 508 794,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		**-2 628 155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu		**2 628 155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 628 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 628 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, w tym:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 372 598,95	3 425 153,78	3 702 916,72	4 234 227,00	4 611 751,00	4 727 046,00	4 749 805,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 000 753,95	3 425 153,78	3 702 916,72	4 234 227,00	4 611 751,00	4 727 046,00	4 749 805,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,50%	4,15%	4,63%	4,93%	5,22%	5,22%	5,12%
8.3	Dopuszczalny limit 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)	6,72%	6,84%	5,43%	5,32%	4,53%	3,98%	3,84%
8.3.1	Dopuszczalny limit 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)	7,21%	7,34%	5,92%	5,81%	5,03%	4,47%	4,34%
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 151 524,51	1 155 439,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	4 059 259,61	1 150 052,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 691 645,79	1 053 866,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 174 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 174 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 052 336,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 429 398,81	1 088 889,21	170 214,28	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 429 398,81	1 088 889,21	170 214,28	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 822 472,45	950 754,21	160 757,92	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 343 170,38	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 343 170,38	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	975 946,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	26 822 609,54	5 202 443,21	1 917 128,74	512 495,12	331 200,01	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 621 122,81	1 312 443,21	393 768,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	22 201 486,73	3 890 000,00	1 523 360,46	512 495,12	331 200,01	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Suszec
Nr
z dnia 18 czerwca 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**75 218 647,87**	**26 822 609,54**	**5 202 443,21**	**1 917 128,74**	**512 495,12**	**331 200,01**	**34 785 876,62**
1.a	- wydatki bieżące				7 650 332,92	4 621 122,81	1 312 443,21	393 768,28	0,00	0,00	6 327 334,30
1.b	- wydatki majątkowe				67 568 314,95	22 201 486,73	3 890 000,00	1 523 360,46	512 495,12	331 200,01	28 458 542,32
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:**				**7 257 071,30**	**5 740 739,19**	**1 140 889,21**	**170 214,28**	**0,00**	**0,00**	**7 051 842,68**
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 861 900,92	4 397 568,81	1 088 889,21	170 214,28	0,00	0,00	5 656 672,30
1.1.1.1	Projekt pn. "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląska na lata 2021-2027. Cel: zwiększanie szans edukacyjnych uczniów.	SZKOŁA PODSTAWOWA W SUSZCU	2024	2026	563 201,62	379 530,94	103 664,00	0,00	0,00	0,00	483 194,94
1.1.1.2	Projekt pn "Wsparcie usług społecznych w Gminie Suszec" w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027. Cel: rozwój usług społecznych w Gminie Suszec.	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUSZCU	2024	2026	1 953 027,90	1 794 020,55	129 887,07	0,00	0,00	0,00	1 923 907,62
1.1.1.3	Projekt pn "Sprawiedliwa transformacja w Gminie Suszec" w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027. Cel: rozwój usług społecznych w Gminie Suszec.	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUSZCU	2024	2026	1 863 117,80	1 179 618,20	587 397,94	0,00	0,00	0,00	1 767 016,14
1.1.1.4	Projekt pn "ZagrajMY w marzenia - podniesienie jakości edukacji w czterech szkołach podstawowych Gminy Suszec" w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027. Cel: podniesienie jakości edukacji w Gminie Suszec.	GMINNY ZESPÓŁ USŁUG WSPÓLNYCH W SUSZCU	2025	2027	1 482 553,60	1 044 399,12	267 940,20	170 214,28	0,00	0,00	1 482 553,60
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 395 170,38	1 343 170,38	52 000,00	0,00	0,00	0,00	1 395 170,38
1.1.2.1	Utworzenie Suszeckiego Centrum Aktywności. Cel: rozwój usług społecznych w Gminie Suszec.	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUSZCU	2024	2025	947 370,38	947 370,38	0,00	0,00	0,00	0,00	947 370,38
1.1.2.2	Projekt pn. "Cyberbezpieczny samorząd" w ramach Funduszu Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Cel: poprawa bezpieczeństwa cyfrowego.	URZĄD GMINY SUSZEC	2025	2026	447 800,00	395 800,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	447 800,00
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**	**0,00**
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2, z tego:**				**67 961 576,57**	**21 081 870,35**	**4 061 554,00**	**1 746 914,46**	**512 495,12**	**331 200,01**	**27 734 033,94**
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 788 432,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	0,00	0,00	670 662,00

1.3.1.1	Dofinansowanie do MZK w Jastrzębiu Zdroju na funkcjonowanie linii powiatowo-gminnej komunikacji publicznej U-1 i U-2. Cel: poprawa komunikacji zbiorowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2020	2027	1 788 432,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	0,00	0,00	670 662,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				66 173 144,57	20 858 316,35	3 838 000,00	1 523 360,46	512 495,12	331 200,01	27 063 371,94
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności). Cel: poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Suszec i Kryry poprzez budowę kanalizacji sanitarnej.	URZĄD GMINY SUSZEC	2008	2025	12 210 165,66	3 559 324,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 324,44
1.3.2.2	Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych. Cel: zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w związku z koniecznością zabezpieczenia mieszkań dla osób potrzebujących.	URZĄD GMINY SUSZEC	2008	2028	248 301,57	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności). Cel: poprawa gospodarki wodno–ściekowej gminy.	URZĄD GMINY SUSZEC	2007	2029	2 888 000,00	53 800,00	1 518 000,00	990 000,00	0,00	281 200,01	2 843 000,01
1.3.2.4	Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu. Cel: poprawa gospodarki wodno–ściekowej gminy.	URZĄD GMINY SUSZEC	2008	2025	9 693 038,40	7 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760 000,00
1.3.2.5	Projektowanie i przebudowa ul. Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od Szkoły Podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2009	2026	1 480 558,30	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2010	2025	124 540,43	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego. Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	URZĄD GMINY SUSZEC	2010	2026	404 114,56	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2011	2025	7 289 798,23	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Projektowanie, budowa i przebudowa ul. Cichej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2011	2026	314 588,32	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2011	2027	313 977,33	0,00	0,00	13 360,46	0,00	0,00	13 360,46
1.3.2.11	Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Garbarska, Kręta, Tęczowa, Bukowa, Okrężna, Wiejska. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2013	2026	2 732 767,00	205 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.12	Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania części budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu. Cel: poprawa stanu zasobów komunalnych gminy.	URZĄD GMINY SUSZEC	2013	2026	2 011 856,00	939 951,95	30 000,00	0,00	0,00	0,00	969 951,95

1.3.2.13	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Suszec wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych i budową windy. Cel: zapewnienie wymaganych parametrów powietrza w budynku.	URZĄD GMINY SUSZEC	2013	2025	586 091,42	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Kryrach. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2014	2028	655 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	197 495,12	0,00	647 495,12
1.3.2.15	Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2015	2026	684 614,35	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.16	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Suszec. Cel: poprawa systemu transportu publicznego.	URZĄD GMINY SUSZEC	2015	2026	256 042,39	75 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.17	Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu oraz polepszenie warunków do uprawiania sportu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2025	1 554 593,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00
1.3.2.18	Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem wyznaczonej aglomeracji. Cel: poprawa gospodarki wodno–ściekowej gminy.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2026	202 988,75	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu. Cel: poprawa warunków edukacyjnych dzieci przedszkolnych.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2025	12 382 595,07	201 861,96	0,00	0,00	0,00	0,00	201 861,96
1.3.2.20	Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2017	2026	407 060,22	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.21	Projektowanie i przebudowa ul. Lipowej w Suszcu na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Wielodroga. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2017	2027	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.22	Projektowanie i przebudowa ul. Nadrzecznej w Mizerowie. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2018	2029	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.23	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Mizerowie. Cel: rozwój infrastruktury sportowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2018	2025	3 793 512,04	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00
1.3.2.24	Projektowanie i przebudowa ul. Topolowej w Kobielicach. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2027	265 568,91	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.25	Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach. Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2026	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.26	Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2025	172 610,07	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.28	Projektowanie i przebudowa ul. Turkusowej w Rudziczce. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2026	32 237,45	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.29	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku Urzędu Gminy Suszec. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

1.3.2.30	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2020	2027	48 598,70	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.31	Projektowanie i budowa fragmentu odcinka bocznego ul. Napieralskiego w Rudziczce. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2020	2026	21 350,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.32	Projektowanie i budowa fragmentu odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2020	2025	177 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.33	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Kamiennej w Rudziczce. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2020	2026	21 198,40	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.34	Wykonanie studni głębinowej przy boisku sportowym przy ul. Piaskowej w Suszcu. Cel: polepszenie warunków do uprawiania sportu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2021	2025	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.35	Zabudowa piłkochwytów przy boisku ZSP w Mizerowie. Cel: polepszenie warunków do uprawiania sportu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2021	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.36	Projektowanie i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mizerowie. Cel: poprawa warunków edukacyjnych uczniów szkoły.	URZĄD GMINY SUSZEC	2022	2025	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.37	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Wąskiej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2022	2026	90 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.38	Projektowanie i przebudowa ul. Wysokiej w Radostowicach. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2022	2026	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.39	Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2022	2026	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.40	Termomodernizacja budynku komunalnego w Rudziczce. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2024	2027	200 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.41	Termomodernizacja i modernizacja budynku komunalnego w Mizerowie. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2026	2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.42	Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Dolną. Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych.	URZĄD GMINY SUSZEC	2023	2026	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.43	Budowa wiaty przy Urzędzie Gminy Suszec. Cel: zabezpieczenie samochodu służbowego przed złymi warunkami atmosferycznymi.	URZĄD GMINY SUSZEC	2022	2025	12 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.44	Roboty budowlane przy budynku dworca kolejowego w Suszcu. Cel: poprawa funkcjonalnosci budynku.	URZĄD GMINY SUSZEC	2023	2025	430 000,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 500,00
1.3.2.45	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Suszec. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2024	2026	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

1.3.2.46	Cyfryzacja administracji publicznej w jednostkach administracyjnych Gminy Suszec. Cel: poprawa jakości usług oraz zwiększenie dostępności informacji publicznych.	URZĄD GMINY SUSZEC	2024	2026	500 000,00	85 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.47	Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu. Cel: rozwój infrastruktury rekreacyjnej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2024	2025	619 748,00	614 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 748,00
1.3.2.48	Utworzenie Suszeckiego Centrum Aktywności. Cel: rozwój usług społecznych w Gminie Suszec	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUSZCU	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.49	Modernizacja balkonów w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury komunalnej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2024	2026	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.50	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy remizo-świetlicy w Mizerowie. Cel: rozwój infrastruktury rekreacyjnej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2024	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.51	Dostosowanie budynku ZSP Rudziczka do aktualnych przepisów przeciwpożarowych wraz z termomodernizacją bloku sportowego. Cel: poprawa infrastruktury szkolnej oraz ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2024	2026	110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.52	Dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4110S tj. ulicy Jana Pawła II w Kobielicach - na odcinku ulicy Wiejskiej do granicy miejscowości Kobielice ". Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.53	Dofinansowanie zadania "Roboty budowlane przy budynku plebanii w Suszcu". Cel: ochrona zabytków przed degradacja i niszczeniem.	URZĄD GMINY SUSZEC	2024	2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.54	Wydzielenie i przejęcie na rzecz gminy pasa terenu zajętego Rowem Suszeckim. Cel: rozwój infrastruktury rekreacyjnej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2024	2027	200 000,00	40 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.55	Projektowanie i przebudowa zjazdu z DW 935 na ul. Żwirową w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2025	2028	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.56	Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Ks. Popiełuszki w Radostowicach. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2025	2028	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.57	Dofinansowanie zadania "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz Jana Pawła II w Kobielicach". Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2022	2025	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00
1.3.2.58	Projektowanie i przebudowa ul. Rolnej w Kobielicach. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2025	2028	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.59	Dofinansowanie zadania "Projekt rozbudowy drogi w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Wyzwolenia w Mizerowie na odcinku od ulicy średni Dwór do Ulicy Mały Dwór oraz od ulicy Nadrzecznej do mostu nad Pawłówką". Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2025	2026	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Suszec
nr
z dnia 18 czerwca 2025 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suszec na lata 2025 – 2031

Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 – 2031" w związku ze zmianami w budżecie Gminy Suszec dokonanymi zarządzeniami Wójta Gminy Suszec wydanymi w okresie od 30.05.2025 r. do 18.06.2025 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Suszec z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/71/2024 Rady Gminy Suszec z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2025.

W konsekwencji zmian kwot w załączniku nr 1 w roku bazowym 2025, dokonano aktualizacji wartości przyjętych w latach 2026-2031, które zostały obliczone w oparciu o zasady prognozowania określone w załączniku nr 3 do uchwały Rady Gminy Suszec nr VIII/70/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2031. Zgodnie z przyjętymi założeniami każdorazowa zmiana kwot dochodów bieżących i wydatków bieżących w roku bazowym, powoduje zmiany ich wartości w latach kolejnych o przyjęte wskaźniki makroekonomiczne, określone w załączniku nr 3. Wyjątek stanowią tu dochody bieżące i wydatki bieżące, które występują incydentalnie (jednorazowo) i z dużym prawdopodobieństwem nie pojawią się w latach prognozowanych, bądź ich wysokość nie jest możliwa do określenia.

Ponadto w latach 2025-2031 w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej dokonano aktualizacji planowanych kwot wydatków majątkowych.

W rezultacie powyższych zmian w roku 2025 zwiększono kwotę przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych z kwoty 2 330 155 zł na kwotę 2 628 155 zł. W całym okresie objętym prognozą finansową nie wystąpiła potrzeba zaciągnięcia pożyczek ani kredytów w celu sfinansowania deficytów budżetowych.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" w ramach przedsięwzięcia "Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu" zwiększono łączne nakłady finansowe na jego realizację z kwoty 70 000 zł na kwotę 619 748 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2025 z kwoty 65 000 zł na kwotę 614 748 zł; ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań.

Główny Specjalista
Jakub Niezgoda