

PROJEKT

UCHWAŁA NR

Punkt6..... porządku obrad

RADY GMINY SUSZEC

z dnia 24 lipca 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 24 lipca 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2031

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem		104 761 197,01	87 983 503,49	89 222 793,00	90 735 398,00	93 266 957,00	95 590 567,00	97 876 999,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	86 850 296,11	86 461 169,49	87 950 207,00	90 412 812,00	92 944 371,00	95 267 981,00	97 554 413,00
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	8 488 057,75	5 356 251,49	4 331 037,00	4 452 306,00	4 576 971,00	4 691 395,00	4 803 988,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 377 552,36	24 195 767,00	24 945 836,00	25 644 319,00	26 362 360,00	27 021 419,00	27 669 933,00
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:	17 910 900,90	1 522 334,00	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	16 361 314,90	1 199 748,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		107 335 372,01	88 341 778,83	89 147 793,00	90 660 398,00	93 266 957,00	95 590 567,00	97 876 999,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	84 539 949,28	83 398 728,21	84 621 174,28	86 559 898,00	88 722 742,00	90 940 809,00	93 214 328,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 410 606,62	48 750 448,00	50 017 959,00	51 268 407,00	52 550 117,00	53 863 869,00	55 210 465,00
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	2 250,00	3 375,00	1 125,00	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:	22 795 422,73	4 943 050,62	4 526 618,72	4 100 500,00	4 544 215,00	4 649 758,00	4 662 671,00

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 884 521,83	3 270 716,62	3 329 032,72	3 852 914,00	4 221 629,00	4 327 172,00	4 340 085,00	
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%	0,09%	0,09%	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)	3,42%	3,70%	4,19%	4,48%	4,78%	4,78%	4,68%	
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%	6,83%	5,35%	5,18%	4,33%	3,71%	3,52%	
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%	7,32%	5,84%	5,67%	4,82%	4,21%	4,01%	
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									
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	x	x	x	x	x	x	x	
		4 151 524,51	1 155 439,49	0,00	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	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	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
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	26 040 861,54	6 254 191,21	1 717 128,74		516 495,12	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	21 419 738,73	4 941 748,00	1 323 360,46		516 495,12	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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji	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
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Suszec
Nr
z dnia 24 lipca 2025 r.

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)				75 292 647,87	26 040 861,54	6 254 191,21	1 717 128,74	516 495,12	331 200,01	34 859 876,62	
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				67 642 314,95	21 419 738,73	4 941 748,00	1 323 360,46	516 495,12	331 200,01	28 532 542,32	
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.	GINNY 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.	GINNY 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.	GINNY 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 Suszkiego Centrum Aktywności. Cel: rozwój usług społecznych w Gminie Suszec.	GINNY 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 Funduszy 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:				68 035 576,57	20 300 122,35	5 113 302,00	1 546 914,46	516 495,12	331 200,01	27 808 033,94	
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				66 247 144,57	20 076 568,35	4 889 748,00	1 323 360,46	516 495,12	331 200,01	27 137 371,94
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryły - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności). Cel: poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Suszec i Kryły poprzez budowę kanalizacji sanitarnej.	URZĄD GMINY SUSZEC	2008	2025	12 310 165,66	3 659 324,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 324,44
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 Suszczu. 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 Suszczu 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 Suszczu wraz z budową odwodnienia. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2010	2026	124 540,43	10 000,00	80 000,00	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 Suszczu. 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 Suszczu. 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	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	360 000,00	90 000,00	0,00	197 495,12	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	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	0,00	155 000,00	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	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	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	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	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	20 000,00
1.3.2.22	Projektowanie i przebudowa ul. Nadzecznej w Mizerowie. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2018	2029	55 500,00	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	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	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	44 000,00	36 000,00	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
1.3.2.27	Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2025	140 610,07	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
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	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	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	123 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
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 Suszu. 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 piłkochwyłów 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 szkół.	URZĄD GMINY SUSZEC	2022	2026	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.37	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Wąskiej w Suszu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2022	2026	90 000,00	40 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00	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	40 000,00	110 000,00	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 Suszu na odcinku od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Dolną. Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych.	URZĄD GMINY SUSZEC	2023	2026	400 000,00	60 000,00	340 000,00	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 Suszu. Cel: poprawa funkcjonalności 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 Suszczu. Cel: rozwój infrastruktury rekreacyjnej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2024	2026	619 748,00	49 000,00	565 748,00	0,00	0,00	0,00	614 748,00
1.3.2.48	Utworzenie Suszckiego Centrum Aktywności. Cel: rozwój usług społecznych w Gminie Suszec	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUSZEC	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.49	Modernizacja balkonów w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej w Suszczu. 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	50 000,00	60 000,00	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 Suszczu". Cel: ochrona zabytków przed degradacją 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 Suszczu. 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	21 000,00	0,00	0,00	9 000,00	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 pieszko-rowerowej w ciągu ulicy Wyzwolenia w Mizerowie na odcinku od ulicy średni Dwór do Ulicy Mały Dwór oraz od ulicy Nadrzecznej do mostu nad Pawłową". 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

**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 19.06.2025 r. do 24.07.2025 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Suszec z dnia 24 lipca 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 nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej dokonano aktualizacji planowanych kwot wydatków majątkowych.

W rezultacie powyższych zmian w roku 2025 zmniejszono kwotę przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych z kwoty 2 628 155 zł na kwotę 2 574 175 zł oraz wprowadzono w roku 2026 kwotę przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 208 275,34 zł. W celu zrównoważenia budżetu w roku 2026 konieczne będzie zaciągnięcie pożyczki w wysokości 150 000 zł, której spłata nastąpi w latach 2027-2028.

W ramach dochodów majątkowych dokonano przesunięcia zaplanowanych środków z tytułu dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 249 748,00 zł na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu” z roku 2025 na rok 2026.

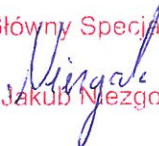
W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” dokonano poniższych zmian:

- wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia "Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia" do roku 2026 i zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj. zmniejszono limit w roku 2025 z kwoty 90 000 zł na kwotę 10 000 zł oraz ustalono limit w roku 2026 w kwocie 80 000 zł;
- w ramach przedsięwzięcia "Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo-światlicy w Kryrach " zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj. zwiększono limit w roku 2025 z kwoty 50 000 zł na kwotę 360 000 zł, zmniejszono limit w roku 2026 z kwoty 200 000 zł na kwotę 90 000 zł oraz wyzerowano limit w roku 2027;

- wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia "Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Suszec" do roku 2026 i zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj. wyzerowano limit w roku 2025 oraz zwiększono limit w roku 2026 z kwoty 140 000 zł na kwotę 155 000 zł;
- w ramach przedsięwzięcia "Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach" zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj. zmniejszono limit w roku 2025 z kwoty 50 000 zł na kwotę 44 000 zł oraz zwiększono w roku 2026 z kwoty 30 000 zł na kwotę 36 000 zł;
- w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu" zmniejszono łączne nakłady finansowe na jego realizację z kwoty 152 610,07 zł na kwotę 140 610,07 zł oraz zmniejszono limit wydatków w roku 2025 z kwoty 140 000 zł na kwotę 128 000 zł; ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;
- w ramach przedsięwzięcia "Projektowanie i budowa fragmentu odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie" zmniejszono łączne nakłady finansowe na jego realizację z kwoty 157 000 zł na kwotę 123 000 zł oraz zmniejszono limit wydatków w roku 2025 z kwoty 150 000 zł na kwotę 116 000 zł; ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;
- wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia "Projektowanie i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mizerowie" do roku 2026 i zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj. wyzerowano limit w roku 2025 oraz ustalono limit w roku 2026 w kwocie 45 000 zł;
- w ramach przedsięwzięcia "Projektowanie i przebudowa ul. Wysokiej w Radostowicach" zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj. wyzerowano limit w roku 2025 oraz zwiększono limit w roku 2026 z kwoty 60 000 zł na kwotę 100 000 zł;
- w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia" zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj. zmniejszono limit w roku 2025 z kwoty 100 000 zł na kwotę 40 000 zł oraz zwiększono limit w roku 2026 z kwoty 50 000 zł na kwotę 110 000 zł;
- w ramach przedsięwzięcia "Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Dolną" zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj. zmniejszono limit w roku 2025 z kwoty 300 000 zł na kwotę 60 000 zł oraz zwiększono limit w roku 2026 z kwoty 100 000 zł na kwotę 340 000 zł;
- wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia "Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu" do roku 2026 i zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj. zmniejszono limit w roku 2025 z kwoty 614 748 zł na kwotę 49 000 zł oraz ustalono limit w roku 2026 w kwocie 565 748 zł;
- w ramach przedsięwzięcia "Utworzenie Suszeckiego Centrum Aktywności" w części realizowanej poza projektem unijnym zwiększono łączne nakłady finansowe na jego wykonanie z kwoty 20 000 zł na kwotę 80 000 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2025 z kwoty 20 000 zł na kwotę 80 000 zł; ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;
- w ramach przedsięwzięcia "Dostosowanie budynku ZSP Rudziczka do aktualnych przepisów przeciwpożarowych wraz z termomodernizacją bloku sportowego" zmieniono limity wydatków

w poszczególnych latach tj. zmniejszono limit w roku 2025 z kwoty 100 000 zł na kwotę 50 000 zł oraz zwiększono limit w roku 2026 z kwoty 10 000 zł na kwotę 60 000 zł;

- w ramach przedsięwzięcia "Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Ks. Popiełuszki w Radostowicach" zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj. zmniejszono limit w roku 2025 z kwoty 25 000 zł na kwotę 21 000 zł oraz zwiększono limit w roku 2028 z kwoty 5 000 zł na kwotę 9 000 zł;

Główny Specjalista

Jakub Niezgoda

