

PROJEKT

Punkt6..... porządku obrad

UCHWAŁA NR

RADY GMINY SUSZEC

z dnia 29 stycznia 2026 roku

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/180/2025 Rady Gminy Suszec z dnia 18 grudnia 2025 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2026-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 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 2025 r., poz. 1483 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Suszec

**Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XIX/180/2025 Rady Gminy Suszec z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2026 – 2031, zwanej dalej zmienianą uchwałą, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik nr 1 do zmienianej uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026 – 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 2026-2031 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 29 stycznia 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2031

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem		99 572 397,60	92 209 759,00	93 806 498,00	96 424 545,00	98 827 539,00	101 192 085,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	90 307 857,58	90 954 953,00	93 501 692,00	96 119 739,00	98 522 733,00	100 887 279,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 529 996,00	58 282 426,00	59 914 334,00	61 591 935,00	63 131 733,00	64 646 895,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	938 672,00	967 771,00	994 869,00	1 022 725,00	1 048 293,00	1 073 452,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 039 876,00	4 165 112,00	4 281 735,00	4 401 624,00	4 511 665,00	4 619 945,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 412 075,92	3 427 402,00	3 523 369,00	3 622 023,00	3 712 574,00	3 801 676,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 387 237,66	24 112 242,00	24 787 385,00	25 481 432,00	26 118 468,00	26 745 311,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 904 142,00	13 304 170,00	13 676 687,00	14 059 634,00	14 411 125,00	14 756 992,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 264 540,02	1 254 806,00	304 806,00	304 806,00	304 806,00	304 806,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 565 837,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 693 897,02	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		104 086 114,17	92 113 059,00	93 709 798,00	96 327 845,00	98 730 830,00	101 192 085,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	88 565 455,84	88 428 168,35	90 460 721,57	92 718 643,07	95 033 096,41	97 407 188,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 710 830,40	52 029 091,00	53 329 818,00	54 663 063,00	56 029 639,00	57 430 379,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	14 000,00	11 846,07	8 461,57	5 077,07	1 692,41	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
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
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

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 520 658,33	3 684 890,65	3 249 076,43	3 609 201,93	3 697 733,59	3 784 897,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 370 658,33	3 684 890,65	3 249 076,43	3 609 201,93	3 697 733,59	3 784 897,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	787 072,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-4 513 716,57	96 700,00	96 700,00	96 700,00	96 709,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	96 700,00	96 700,00	96 700,00	96 709,00	0,00
4.	Przychody budżetu	4 513 716,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	386 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	386 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 126 907,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 126 907,57	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu, w tym:	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
5.	Rozchody budżetu	0,00	96 700,00	96 700,00	96 700,00	96 709,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	96 700,00	96 700,00	96 700,00	96 709,00	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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Kwota długu, w tym:		386 809,00	290 109,00	193 409,00	96 709,00	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
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 742 401,74	2 526 784,65	3 040 970,43	3 401 095,93	3 489 636,59	3 480 091,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 869 309,31	2 526 784,65	3 040 970,43	3 401 095,93	3 489 636,59	3 480 091,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		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)	0,02%	0,12%	0,12%	0,11%	0,10%	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)	2,66%	3,09%	3,39%	3,68%	3,68%	3,58%
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)	7,56%	5,93%	5,60%	4,59%	3,82%	3,47%
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)	7,56%	5,93%	5,60%	4,59%	3,82%	3,47%
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
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
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
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	2 071 723,52	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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Suszec
Nr
z dnia 29 stycznia 2026 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		2026	2027	2028	2029	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 599 917,25	16 908 174,17	2 531 574,74	506 495,12	377 000,01	20 323 244,04
1.a	- wydatki bieżące				5 861 900,92	2 525 598,24	170 214,28	0,00	0,00	2 695 812,52
1.b	- wydatki majątkowe				53 738 016,33	14 382 575,93	2 361 360,46	506 495,12	377 000,01	17 627 431,52
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:				7 566 700,92	4 230 398,24	170 214,28	0,00	0,00	4 400 612,52
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 861 900,92	2 525 598,24	170 214,28	0,00	0,00	2 695 812,52
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	131 022,03	0,00	0,00	0,00	131 022,03
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	629 598,82	0,00	0,00	0,00	629 598,82
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	829 072,93	0,00	0,00	0,00	829 072,93
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	935 904,46	170 214,28	0,00	0,00	1 106 118,74
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 704 800,00	1 704 800,00	0,00	0,00	0,00	1 704 800,00
1.1.2.1	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	447 800,00	0,00	0,00	0,00	447 800,00
1.1.2.2	Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2025	2026	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	1 257 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1.3.2.11	Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2015	2026	434 614,35	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Suszec. Cel: poprawa systemu transportu publicznego.	URZĄD GMINY SUSZEC	2015	2027	256 042,39	0,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.2.13	Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem wyznaczonej aglomeracji. Cel: poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2027	202 988,75	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.14	Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu. Cel: poprawa warunków edukacyjnych dzieci przedszkolnych.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2026	12 452 595,07	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.15	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	50 000,00	50 000,00
1.3.2.16	Projektowanie i przebudowa ul. Topolowej w Kobielicach. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2027	265 568,91	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.17	Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach. Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2026	344 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	Projektowanie i przebudowa ul. Turkusowej w Rudziczce. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2026	32 237,45	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.19	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	2027	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.20	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2020	2027	28 598,70	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.21	Projektowanie i budowa odcinka ul. Kruczej w Rudziczce. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2020	2026	46 350,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.22	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Kamiennej w Rudziczce. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2020	2027	21 198,40	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.23	Projektowanie i wykonanie studni głębinowej w Suszcu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Cel: polepszenie warunków do uprawiania sportu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2021	2027	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.24	Projektowanie i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mizerowie. Cel: poprawa warunków edukacyjnych uczniów szkoły.	URZĄD GMINY SUSZEC	2022	2026	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.25	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Wąskiej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2022	2026	90 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
1.3.2.26	Projektowanie i przebudowa ul. Wysokiej w Radostowicach. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2022	2027	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2022	2026	317 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00

1.3.2.28	Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Suszczu na odcinku od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Dolną. Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych.	URZĄD GMINY SUSZEC	2023	2026	1 055 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.29	Roboty budowlane przy budynku dworca kolejowego w Suszczu. Cel: poprawa funkcjonalności budynku.	URZĄD GMINY SUSZEC	2023	2026	430 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00
1.3.2.30	Termomodernizacja budynku komunalnego w Rudziczce. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2024	2027	200 000,00	70 000,00	130 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.31	Termomodernizacja i modernizacja budynku komunalnego w Mizerowie. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2024	2028	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.32	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Suszec. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2024	2027	500 000,00	76 000,00	424 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszczu. Cel: rozwój infrastruktury rekreacyjnej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2024	2026	619 748,00	565 748,00	0,00	0,00	0,00	565 748,00
1.3.2.34	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolnej w Suszczu. Cel: poprawa infrastruktury komunalnej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2024	2026	390 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2.35	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	575 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2.36	Wydzielenie i przejęcie na rzecz gminy pasa terenu zajętego Rowem Suszeckim. Cel: rozwój infrastruktury rekreacyjnej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2025	2027	200 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.37	Projektowanie i przebudowa zjazdu z DW 935 na ul. Żwirową w Suszczu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2025	2026	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.38	Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Ks. Popiełuszki w Radostowicach. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2025	2028	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.2.39	Projektowanie i przebudowa ul. Rolnej w Kobielicach. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2025	2029	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 000,00	55 000,00
1.3.2.40	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 Nadzecznej do mostu nad Pawłową". Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2025	2026	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

1.3.2.41	Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Mizerowie. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2025	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.42	Modernizacja placu zabaw w Mizerowie. Cel: poprawa infrastruktury rekreacyjnej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2025	2026	205 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.43	Projektowanie i przebudowy ul. Łącznej w Radostowicach w zakresie odwodnienia. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2025	2027	95 000,00	90 000,00	5 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.44	Rozwój infrastruktury kultury w gminie Suszec. Cel: rozwój infrastruktury kultury w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2025	2027	90 000,00	85 000,00	5 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.45	Rozbudowa oświetlenia na boisku sportowym w Kryrach przy ul. Nierad. Cel: polepszenie warunków do uprawiania sportu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2025	2026	56 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.46	Dofinansowanie zadania "Roboty budowlane przy budynku plebanii w Suszczu". Cel: ochrona zabytków przed degradacją i niszczeniem.	URZĄD GMINY SUSZEC	2024	2026	1 072 733,88	537 072,87	0,00	0,00	0,00	537 072,87
1.3.2.47	Dofinansowanie zadania "Roboty budowlane przy budynku kapliczki przydrożnej pw. Św. Anny w Suszczu". Cel: ochrona zabytków przed degradacją i niszczeniem.	URZĄD GMINY SUSZEC	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.48	Projektowanie i budowa odcinka bocznego ul. Powstańców Śląskich w Suszczu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2026	2027	100 000,00	95 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.49	Przebudowa ulicy Krętej w Kryrach. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2026	2027	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.50	Utworzenie Suszckiego Parku Rowerowego przy ul. Piaskowej. Cel: rozwój infrastruktury rekreacyjnej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2026	2027	300 000,00	32 000,00	268 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Suszec
nr
z dnia 29 stycznia 2026 r.

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suszec
na lata 2026 – 2031**

Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026 – 2031” w związku ze zmianami w budżecie Gminy Suszec dokonanymi zarządzeniami Wójta Gminy Suszec wydanymi w okresie od 01.01.2026 r. do 29.01.2026 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Suszec z dnia 29 stycznia 2026 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/181/2025 Rady Gminy Suszec z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2026.

W konsekwencji zmian kwot w załączniku nr 1 w roku bazowym 2026, dokonano aktualizacji wartości przyjętych w latach 2027-2031, które zostały obliczone w oparciu o zasady prognozowania określone w załączniku nr 3 do uchwały Rady Gminy Suszec nr XIX/180/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2031. 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 2026-2031 w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej dokonano aktualizacji planowanych kwot wydatków majątkowych.

W rezultacie powyższych zmian zwiększono kwotę przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w roku 2026 z kwoty 3 422 326,81 zł na kwotę 4 126 907,57 zł.

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

- w ramach przedsięwzięcia stanowiącego projekt pn. "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" zwiększono limit wydatków w roku 2026 z kwoty 103 664 zł na kwotę 131 022,03 zł; zwiększenie to wynika z faktu niewykonania wydatków na realizację projektu w roku 2025; w konsekwencji powyższej zmiany odpowiednio zaktualizowano wysokość limitu zobowiązań przedsięwzięcia;
- w ramach przedsięwzięcia stanowiącego projekt pn. "Wsparcie usług społecznych w Gminie Suszec" zwiększono limit wydatków w roku 2026 z kwoty 129 887,07 zł na kwotę 629 598,82 zł; zwiększenie to wynika z faktu niewykonania wydatków na realizację projektu w roku 2025; w konsekwencji powyższej zmiany odpowiednio zaktualizowano wysokość limitu zobowiązań przedsięwzięcia;
- w ramach przedsięwzięcia stanowiącego projekt pn. "Sprawiedliwa transformacja w Gminie Suszec" zwiększono limit wydatków w roku 2026 z kwoty 587 397,94 zł na kwotę 829 072,93 zł; zwiększenie to wynika z faktu niewykonania wydatków na realizację projektu w roku 2025; w konsekwencji powyższej zmiany odpowiednio zaktualizowano wysokość limitu zobowiązań przedsięwzięcia;
- w ramach przedsięwzięcia stanowiącego projekt pn. "ZagrajMY w marzenia - podniesienie jakości edukacji w czterech szkołach podstawowych Gminy Suszec" zwiększono limit wydatków w roku 2026 z kwoty 267 940,20 zł na kwotę 935 904,46 zł; zwiększenie to wynika z faktu niewykonania

wydatków na realizację projektu w roku 2025; w konsekwencji powyższej zmiany odpowiednio zaktualizowano wysokość limitu zobowiązań przedsięwzięcia;

- w ramach przedsięwzięcia "Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu" zwiększono łączne nakłady finansowe na jego realizację z kwoty 9 733 038,40 zł na kwotę 9 807 993,46 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2026 z kwoty 3 826 000 zł na kwotę 3 900 955,06 zł; ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;

- w ramach przedsięwzięcia "Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem" zwiększono łączne nakłady finansowe na jego realizację z kwoty 313 977,33 zł na kwotę 496 977,33 zł oraz ustalono limit wydatków w roku 2026 w wysokości 183 000 zł; ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;

- w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia" zmniejszono łączne nakłady finansowe na jego realizację z kwoty 500 000 zł na kwotę 317 000 zł oraz zmniejszono limit wydatków w roku 2026 z kwoty 460 000 zł na kwotę 277 000 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" zmniejszono łączne nakłady finansowe na jego realizację z kwoty 610 000 zł na kwotę 575 000 zł oraz zmniejszono limit wydatków w roku 2026 z kwoty 560 000 zł na kwotę 525 000 zł; ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;

- w ramach przedsięwzięcia "Projektowanie i przebudowy ul. Łącznej w Radostowicach w zakresie odwodnienia" zmniejszono łączne nakłady finansowe na jego realizację z kwoty 105 000 zł na kwotę 95 000 zł oraz zmniejszono limit wydatków w roku 2026 z kwoty 100 000 zł na kwotę 90 000 zł; ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;

- w ramach przedsięwzięcia "Rozwój infrastruktury kultury w gminie Suszec" zwiększono łączne nakłady finansowe na jego realizację z kwoty 55 000 zł na kwotę 90 000 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2026 z kwoty 50 000 zł na kwotę 85 000 zł; ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Utworzenie Suszeckiego Parku Rowerowego przy ul. Piaskowej” o okresie realizacji 2026-2027, łącznych nakładach finansowych w kwocie 300 000 zł, limitach wydatków w poszczególnych latach tj. w roku 2026 w kwocie 32 000 zł i w roku 2027 w kwocie 268 000 zł oraz limicie zobowiązań w wysokości 300 000 zł.

Główny Specjalista

Jakub Niezgoda