

PROJEKT

Punkt 6..... porządku obrad

UCHWAŁA NR

RADY GMINY SUSZEC

z dnia 26 marca 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 26 marca 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2031

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem		101 050 141,15	92 450 387,00	94 053 864,00	96 678 837,00	99 088 188,00	101 458 989,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	90 541 250,13	91 195 581,00	93 749 058,00	96 374 031,00	98 783 382,00	101 154 183,00
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	5 562 158,47	3 582 137,00	3 682 437,00	3 785 545,00	3 880 184,00	3 973 308,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 470 547,66	24 198 135,00	24 875 683,00	25 572 202,00	26 211 507,00	26 840 583,00
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:	10 508 891,02	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	8 938 248,02	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		106 528 843,51	92 193 687,00	93 797 164,00	96 422 137,00	98 831 479,00	101 298 989,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	89 546 375,38	89 412 403,35	91 464 221,57	93 742 010,07	96 076 948,41	98 472 156,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 690 336,74	52 008 065,00	53 308 266,00	54 640 972,00	56 006 996,00	57 407 170,00
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:	16 000,00	33 446,07	25 261,57	17 077,07	8 892,41	2 400,00
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:	16 982 468,13	2 781 283,65	2 332 942,43	2 680 126,93	2 754 530,59	2 826 833,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 832 468,13	2 781 283,65	2 332 942,43	2 680 126,93	2 754 530,59	2 826 833,00
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	-5 478 702,36	256 700,00	256 700,00	256 700,00	256 709,00	160 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	256 700,00	256 700,00	256 700,00	256 709,00	160 000,00
4.	Przychody budżetu	5 478 702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 186 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 186 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 291 893,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 291 893,36	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	256 700,00	256 700,00	256 700,00	256 709,00	160 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	256 700,00	256 700,00	256 700,00	256 709,00	160 000,00
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:		1 186 809,00	930 109,00	673 409,00	416 709,00	160 000,00	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	994 874,75	1 783 177,65	2 284 836,43	2 632 020,93	2 706 433,59	2 682 027,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 286 768,11	1 783 177,65	2 284 836,43	2 632 020,93	2 706 433,59	2 682 027,00
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%	0,33%	0,31%	0,30%	0,28%	0,17%
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)	1,83%	2,27%	2,56%	2,86%	2,86%	2,76%
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%	5,81%	5,37%	4,24%	3,35%	2,88%
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)	8,09%	6,34%	5,90%	4,77%	3,88%	3,41%
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

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:	2 024 596,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 856 678,15	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	1 363 102,49	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:	1 363 102,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 195 621,19	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	2 566 278,24	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:	2 566 278,24	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	2 250 279,81	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	1 704 800,00	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	1 704 800,00	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	1 426 133,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	18 156 237,17	2 531 574,74	506 495,12	377 000,01	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 566 278,24	170 214,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	15 589 958,93	2 361 360,46	506 495,12	377 000,01	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
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

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 wyłącznie 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	wypłaty 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 26 marca 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 847 980,25	18 156 237,17	2 531 574,74	506 495,12	377 000,01	21 571 307,04
1.a	- wydatki bieżące				5 902 580,92	2 566 278,24	170 214,28	0,00	0,00	2 736 492,52
1.b	- wydatki majątkowe				54 945 399,33	15 589 958,93	2 361 360,46	506 495,12	377 000,01	18 834 814,52
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:				7 607 380,92	4 271 078,24	170 214,28	0,00	0,00	4 441 292,52
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 902 580,92	2 566 278,24	170 214,28	0,00	0,00	2 736 492,52
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.	GMINNY 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.	GMINNY 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.	GMINNY ZESPÓŁ USŁUG WSPÓLNYCH W SUSZCU	2025	2027	1 523 233,60	976 584,46	170 214,28	0,00	0,00	1 146 798,74
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 Funduszu 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. 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
1.3.2.16	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	364 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
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	88 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
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 Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Dolną. Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych.	URZĄD GMINY SUSZEC	2023	2026	2 392 383,00	2 337 383,00	0,00	0,00	0,00	2 337 383,00
1.3.2.29	Roboty budowlane przy budynku dworca kolejowego w Suszcu. 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	100 000,00	0,00	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 Suszcu. 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 Suszcu. 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 Suszcu. 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	9 000,00	0,00	129 000,00
1.3.2.39	Projektowanie i przebudowa ul. Rolnej w Kobieliach. 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 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	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	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00
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	105 000,00	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	105 000,00
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 Suszeckiego 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

**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 27.02.2026 r. do 26.03.2026 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Suszec z dnia 26 marca 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 4 259 597,57 zł na kwotę 4 291 893,36 zł.

Ponadto w roku 2026 Gmina Suszec planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 800 000 zł w celu pokrycia planowanego deficytu. Spłata rat kapitałowych nastąpi w latach 2027-2031, co znajduje odzwierciedlenie w rozchodach budżetu.

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

- w ramach przedsięwzięcia stanowiącego projekt pn. "ZagrajMY w marzenia - podniesienie jakości edukacji w czterech szkołach podstawowych Gminy Suszec" zwiększono łączne nakłady finansowe na jego realizację z kwoty 1 482 553,60 zł na kwotę 1 523 233,60 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2026 z kwoty 935 904,46 zł na kwotę 976 584,46 zł; w konsekwencji powyższej zmiany odpowiednio zaktualizowano wysokość limitu zobowiązań przedsięwzięcia;
- w ramach przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)" zmniejszono łączne nakłady finansowe na jego realizację z kwoty 12 800 165,66 zł na kwotę 12 590 165,66 zł oraz zmniejszono limit wydatków w roku 2026 z kwoty 490 000 zł na kwotę 280 000 zł; ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;
- w ramach przedsięwzięcia "Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach" zwiększono łączne nakłady finansowe na jego realizację z kwoty 344 000 zł na kwotę 364 000 zł oraz

zwiększono limit wydatków w roku 2026 z kwoty 300 000 zł na kwotę 320 000 zł; ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;

- w ramach przedsięwzięcia "Projektowanie i budowa fragmentu ul. Wąskiej w Suszcu" zmniejszono łączne nakłady finansowe na jego realizację z kwoty 90 000 zł na kwotę 88 000 zł oraz zmniejszono limit wydatków w roku 2026 z kwoty 79 000 zł na kwotę 77 000 zł; ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;

- w ramach przedsięwzięcia "Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Dolną" zwiększono łączne nakłady finansowe na jego realizację z kwoty 1 055 000 zł na kwotę 2 392 383 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2026 z kwoty 1 000 000 zł na kwotę 2 337 383 zł; ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;

- w ramach przedsięwzięcia "Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Mizerowie" zwiększono łączne nakłady finansowe na jego realizację z kwoty 250 000 zł na kwotę 272 000 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2026 z kwoty 250 000 zł na kwotę 272 000 zł; ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań.

Główny Specjalista

Jakub Niezgoda