PROJEKT

Punkt 6 porządku obrad

UCHWAŁA NR .....

RADY GMINY SUSZEC

z dnia 26 listopada 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 2026 r., poz. 662 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 2026 r., poz. 1447) 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 Mocikowski

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Suszec
Nr
z dnia 26 listopada 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2031

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem		**108 424 990,19**	**96 421 312,00**	**97 203 260,00**	**99 916 416,00**	**102 406 706,00**	**104 857 152,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	93 536 748,33	94 275 196,00	96 898 454,00	99 611 610,00	102 101 900,00	104 552 346,00
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	4 061 581,00	4 187 490,00	4 304 740,00	4 425 273,00	4 535 905,00	4 644 767,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 882 629,18	5 965 799,00	6 116 393,00	6 287 652,00	6 444 843,00	6 599 519,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 123 870,15	24 871 710,00	25 568 118,00	26 284 025,00	26 941 126,00	27 587 713,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 374 142,00	13 788 740,00	14 174 825,00	14 571 720,00	14 936 013,00	15 294 477,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 888 241,86	2 146 116,00	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	13 317 598,86	1 841 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		**113 018 078,00**	**96 354 760,10**	**97 114 508,00**	**99 827 664,00**	**102 317 954,00**	**104 857 152,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	91 560 379,95	91 293 687,90	93 357 579,80	95 688 217,48	98 077 199,16	100 527 536,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 059 335,33	51 360 658,00	52 644 674,00	53 960 790,00	55 309 809,00	56 692 554,00
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	10 483,62	7 765,80	4 659,48	1 553,16	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:	21 457 698,05	5 061 072,20	3 756 928,20	4 139 446,52	4 240 754,84	4 329 616,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 307 698,05	5 061 072,20	3 756 928,20	4 139 446,52	4 240 754,84	4 329 616,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	787 072,87	450 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		**-4 593 087,81**	**66 551,90**	**88 752,00**	**88 752,00**	**88 752,00**	**0,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	66 551,90	88 752,00	88 752,00	88 752,00	0,00
4. Przychody budżetu		**4 593 087,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	332 807,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	332 807,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 260 279,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 260 279,91	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 zaciągnięciem 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**	**66 551,90**	**88 752,00**	**88 752,00**	**88 752,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	66 551,90	88 752,00	88 752,00	88 752,00	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:		**332 807,90**	**266 256,00**	**177 504,00**	**88 752,00**	**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	1 976 368,38	2 981 508,10	3 540 874,20	3 923 392,52	4 024 700,84	4 024 810,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 236 648,29	2 981 508,10	3 540 874,20	3 923 392,52	4 024 700,84	4 024 810,00
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%	0,09%	0,11%	0,10%	0,09%	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)	3,16%	3,61%	3,91%	4,21%	4,21%	4,11%
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%	6,00%	5,75%	4,81%	4,12%	3,84%
8.3.1	Dopuszczalny limit zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,09%	6,53%	6,28%	5,35%	4,65%	4,37%
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 poprzedzajacego 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	2 095 723,52	16 000,00	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:	2 048 596,92	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 880 678,15	16 000,00	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	891 310,00	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	891 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 187 311,56	793 310,00	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	2 763 278,24	210 214,28	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:	2 763 278,24	210 214,28	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 416 285,83	200 757,92	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	1 657 800,00	1 048 600,00	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	1 657 800,00	1 048 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 256 123,66	793 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	17 331 124,78	4 452 174,74	1 271 495,12	327 000,01	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 613 278,24	210 214,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	14 717 846,54	4 241 960,46	1 271 495,12	327 000,01	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 listopada 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)**				**62 658 467,86**	**17 331 124,78**	**4 452 174,74**	**1 271 495,12**	**327 000,01**	**23 381 794,65**
1.a	- wydatki bieżące				5 989 580,92	2 613 278,24	210 214,28	0,00	0,00	2 823 492,52
1.b	- wydatki majątkowe				56 668 886,94	14 717 846,54	4 241 960,46	1 271 495,12	327 000,01	20 558 302,13
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:**				**8 695 980,92**	**4 271 078,24**	**1 258 814,28**	**0,00**	**0,00**	**5 529 892,52**
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 989 580,92	2 613 278,24	210 214,28	0,00	0,00	2 823 492,52
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
1.1.1.5	Projekt pn "Wszechstronna poprawa umiejętności sportowych dzieci z terenu Gminy Suszec" w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027. Cel: sportowy rozwój dzieci dzięki edukacji pozaformalnej.	URZĄD GMINY SUSZEC	2026	2027	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.6	Projekt pn. "Cyberbezpieczny samorząd" w ramach Funduszu Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Cel: poprawa bezpieczeństwa cyfrowego.	URZĄD GMINY SUSZEC	2025	2026	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 706 400,00	1 657 800,00	1 048 600,00	0,00	0,00	2 706 400,00
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	400 800,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	400 800,00

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
1.1.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Suszec. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2026	2027	1 048 600,00	0,00	1 048 600,00	0,00	0,00	1 048 600,00
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
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2, z tego:**				**53 962 486,94**	**13 060 046,54**	**3 193 360,46**	**1 271 495,12**	**327 000,01**	**17 851 902,13**
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				53 962 486,94	13 060 046,54	3 193 360,46	1 271 495,12	327 000,01	17 851 902,13
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności). Cel: poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Suszec i Kryry poprzez budowę kanalizacji sanitarnej.	URZĄD GMINY SUSZEC	2008	2027	12 665 165,66	233 000,00	122 000,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.2.2	Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych. Cel: zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w związku z koniecznoscią zabezpieczenia mieszkań dla osób potrzebujących.	URZĄD GMINY SUSZEC	2008	2028	248 301,57	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	1 581 000,00	990 000,00	0,00	272 000,01	2 843 000,01
1.3.2.4	Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu. Cel: poprawa gospodarki wodno–ściekowej gminy.	URZĄD GMINY SUSZEC	2008	2026	9 827 993,46	3 920 955,06	0,00	0,00	0,00	3 920 955,06
1.3.2.5	Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2010	2027	124 540,43	45 000,00	35 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego. Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	URZĄD GMINY SUSZEC	2010	2026	404 114,56	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2011	2027	536 977,33	193 000,00	43 360,46	0,00	0,00	236 360,46
1.3.2.8	Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania części budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu. Cel: poprawa stanu zasobów komunalnych gminy.	URZĄD GMINY SUSZEC	2013	2026	2 056 856,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00

1.3.2.9	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Suszec wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe oraz dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych i budową windy. Cel: zapewnienie wymaganych parametrów powietrza w budynku.	URZĄD GMINY SUSZEC	2013	2027	1 086 091,42	154 400,00	345 600,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	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	54 000,00	36 000,00	197 495,12	0,00	287 495,12
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 przebudowa ul. Nierad w Kryrach. Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2026	399 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.2.18	Projektowanie i przebudowa ul. Turkusowej w Rudziczce. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2028	32 237,45	0,00	0,00	30 000,00	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	2027	216 350,00	175 000,00	40 000,00	0,00	0,00	215 000,00
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	1 750 870,61	1 695 870,61	0,00	0,00	0,00	1 695 870,61
1.3.2.29	Roboty budowlane przy budynku dworca kolejowego w Suszcu. Cel: poprawa funkcjonalnosci budynku.	URZĄD GMINY SUSZEC	2023	2026	440 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00
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	97 400,00	76 000,00	21 400,00	0,00	0,00	97 400,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu. Cel: rozwój infrastruktury rekreacyjnej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2024	2026	639 748,00	585 748,00	0,00	0,00	0,00	585 748,00
1.3.2.34	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolnej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury komunalnej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2024	2026	470 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
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	155 000,00	125 000,00	0,00	9 000,00	0,00	134 000,00
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 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	50 000,00	45 000,00	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 Suszcu". 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 Suszcu". 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 Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2026	2027	100 000,00	45 000,00	55 000,00	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	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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
1.3.2.51	Projektowanie i budowa odcinka ul. Spokojnej w Kryrach. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2026	2027	60 000,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.52	Dofinansowanie zadania "Budowa ronda w rejonie skrzyżowania DW935 (ul. Pszczyńskiej) z DP 4100S (ul. Wyzwolenia) i drogą gminną - ul. Ogrodową w Suszcu". Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2027	2028	1 185 000,00	0,00	450 000,00	735 000,00	0,00	1 185 000,00

1.3.2.53	Projektowanie i wykonanie systemu wentylacji w budynku remizo-świetlicy w Rudziczce. Cel: poprawa wentylacji w obiekcie gminnym.	URZĄD GMINY SUSZEC	2026	2027	16 000,00	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00	16 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Suszec
nr
z dnia 26 listopada 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 30.10.2026 r. do 26.11.2026 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Suszec z dnia 26 listopada 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.

W latach 2026-2031 w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej dokonano aktualizacji planowanych kwot wydatków majątkowych.

W rezultacie powyższych zmian w roku 2026 zwiększono kwotę przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych z kwoty 4 200 279,91 zł na kwotę 4 260 279,91 zł.

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

- zmieniono nazwę przedsięwzięcia z "Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Suszec wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe oraz dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych i budową windy" na „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Suszec wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe oraz dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych i budową windy";
- 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 1 660 870,61 zł na kwotę 1 750 870,61 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2026 z kwoty 1 605 870,61 zł na kwotę 1 695 870,61 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" zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj. zmniejszono limit w roku 2026 z kwoty 90 000 zł na kwotę 50 000 zł i zwiększono w roku 2027 z kwoty 5 000 zł na kwotę 45 000 zł;

- w ramach przedsięwzięcia "Projektowanie i budowa odcinka bocznego ul. Powstańców Śląskich w Suszcu" zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj. zmniejszono limit w roku 2026 z kwoty 95 000 zł na kwotę 45 000 zł i zwiększono w roku 2027 z kwoty 5 000 zł na kwotę 55 000 zł.

Główny Specjalista
Jakub Niezgoda