

UCHWAŁA NR X/XX/2025 Rady Gminy Raszyn

z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2025-2032

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr XIV/109/2024 Rady Gminy Raszyn z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2025-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raszyn na lata 2025-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Raszyn, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Braun

WÓJT GMINY

Bogumiła Stepińska-Gniadek

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2025-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszyn:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem nie uległy zmianie, przy czym wydatki bieżące zmniejszono o 250 000,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 250 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wydatki ogółem	256 758 088,00	-	256 758 088,00
Wydatki bieżące	208 096 922,00	-250 000,00	207 846 922,00
Pozostałe wydatki bieżące	106 173 843,00	-250 000,00	105 923 843,00
Wydatki majątkowe	48 661 166,00	+250 000,00	48 911 166,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszyn na lata 2025-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	3,13%	13,32%	TAK	16,88%	TAK
2026	3,94%	17,26%	TAK	18,79%	TAK
2027	4,33%	17,14%	TAK	18,67%	TAK
2028	3,41%	15,54%	TAK	17,07%	TAK
2029	4,30%	12,80%	TAK	14,33%	TAK
2030	2,86%	11,72%	TAK	13,25%	TAK
2031	0,45%	12,20%	TAK	13,72%	TAK
2032	0,42%	13,19%	TAK	13,19%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Raszyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Projektowanie przebudowy, przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3125 W ul. Sękocińskiej położonej na działce ewidencyjnej nr 134/3 obręb 0018 Sękocin Stary - miejsca postojowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą - Przedszkole

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Nadbudowa Przedszkola na ul. Pruszkowskiej ;
2. Wodociągi na terenie Gminy - projekty i wykonanie sieci .

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY


Agnieszka Braun

WÓJT GMINY


Bogumiła Stępińska-Gniadek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (pоз. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 lutego 2025 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2025 - 2032

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								docho	z podatku od nieruchomości			
Wyszczególnienie	Docho	Docho	docho	docho	z sub	z tytułu	pozostałe	z podatku od	Docho	ze sprzedaży	z tytułu	
	dy	dy	dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dy	dy dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	dy dochody bieżące 4)	dy	dy majątkowe ^x	dy majątku ^x	dy dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2025	226 563 751,00	223 897 107,00	108 285 863,00	25 441 968,00	0,00	7 352 436,00	82 816 840,00	49 500 000,00	2 666 644,00	50 000,00	2 591 644,00	
2026	269 681 859,00	244 381 859,00	112 075 868,00	26 332 437,00	0,00	7 577 790,00	98 395 764,00	51 232 500,00	25 300 000,00	1 000 000,00	24 000 000,00	
2027	259 107 488,00	244 407 488,00	115 550 220,00	27 148 743,00	0,00	7 812 701,00	93 895 824,00	52 820 708,00	14 700 000,00	0,00	14 300 000,00	
2028	270 561 202,00	253 861 202,00	118 785 626,00	27 908 908,00	0,00	8 031 457,00	99 135 211,00	54 239 688,00	16 700 000,00	0,00	16 200 000,00	
2029	286 129 928,00	263 725 275,00	122 111 624,00	28 690 367,00	0,00	8 256 338,00	104 666 956,00	55 820 079,00	22 404 653,00	0,00	20 804 653,00	
2030	284 318 407,00	270 318 407,00	125 164 415,00	29 407 616,00	0,00	8 462 746,00	107 283 630,00	57 215 581,00	14 000 000,00	0,00	12 400 000,00	
2031	295 576 367,00	277 076 367,00	128 293 525,00	30 142 806,00	0,00	8 674 315,00	109 965 721,00	58 645 971,00	18 500 000,00	0,00	16 500 000,00	
2032	292 003 276,01	284 003 276,00	131 500 863,00	30 896 376,00	0,00	8 891 173,00	112 714 864,00	60 112 120,00	8 000 000,01	0,00	8 000 000,01	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

3) Wyszczególnienie poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
5) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem X	Z tego:									
			Wydaki bieżące X		Wydaki na obsługę długu X				Wydaki majątkowe X		W yln:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w yln:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w yln:		
2025	256 758 088,00	207 846 922,00	99 165 909,00	0,00	2 757 170,00	0,00	0,00	48 911 166,00	48 911 166,00	1 100 000,00	0,00	
2026	263 361 859,00	201 788 359,00	102 824 529,00	0,00	2 998 710,00	0,00	0,00	61 573 500,00	61 573 500,00	0,00	0,00	
2027	251 107 488,00	219 719 100,00	111 488 550,00	0,00	2 252 350,00	0,00	0,00	31 388 388,00	31 388 388,00	0,00	0,00	
2028	263 801 202,00	228 723 720,00	120 135 275,00	0,00	1 611 170,00	0,00	0,00	35 077 482,00	35 077 482,00	0,00	0,00	
2029	276 119 928,00	225 142 601,00	114 519 321,00	0,00	971 573,00	0,00	0,00	50 977 327,00	50 977 327,00	0,00	0,00	
2030	277 208 407,00	230 266 161,00	117 496 823,00	0,00	376 338,00	0,00	0,00	46 942 246,00	46 942 246,00	0,00	0,00	
2031	254 466 367,00	235 777 218,00	120 463 618,00	0,00	1 10 775,00	0,00	0,00	58 689 149,00	58 689 149,00	0,00	0,00	
2032	290 893 276,00	241 474 566,00	123 354 745,00	0,00	36 925,00	0,00	0,00	49 418 710,00	49 418 710,00	0,00	0,00	

Chmura

W. G. G.

Lp	3	w tym:		4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		4.1	w tym:		4.1.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Wyszczególnienie	Wynik budżetu x		Przychody budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
2025	-30 194 337,00	0,00	34 214 337,00	14 000 000,00	14 000 000,00	1 331 547,00	1 331 547,00	18 882 790,00	14 862 790,00							
2026	6 320 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	6 760 000,00	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	10 010 000,00	10 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	7 110 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	1 110 000,01	1 110 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Z tego:

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.




Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1					4.4	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,01	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 420 000,01	0,00	16 050 185,00	36 264 522,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	34 100 000,01	0,00	42 593 500,00	42 593 500,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	26 100 000,01	0,00	24 688 388,00	24 688 388,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	19 340 000,01	0,00	25 137 482,00	25 137 482,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	9 330 000,01	0,00	38 582 674,00	38 582 674,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	2 220 000,01	0,00	40 052 246,00	40 052 246,00				
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	1 110 000,01	0,00	41 299 149,00	41 299 149,00				
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	42 528 710,00	42 528 710,00				

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Dopuszczalny limit spłaty 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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty 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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	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 x	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 x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,13%	9,27%	13,32%	12,88%	TAK	TAK
2026	3,94%	19,34%	17,28%	17,08%	TAK	TAK
2027	4,33%	10,99%	17,14%	16,96%	TAK	TAK
2028	3,41%	10,07%	15,54%	15,36%	TAK	TAK
2029	4,30%	14,23%	12,80%	12,62%	TAK	TAK
2030	2,86%	14,22%	11,72%	11,54%	TAK	TAK
2031	0,45%	14,24%	12,20%	12,01%	TAK	TAK
2032	0,42%	15,47%	13,19%	13,19%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
2025	92 246,00	92 246,00	0,00	88 698,00	88 698,00	0,00	1 354 002,00	1 354 002,00	1 034 801,00
2026	1 254 000,00	1 254 000,00	1 034 800,80	0,00	0,00	0,00	1 454 000,00	1 454 000,00	1 034 800,80
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 200 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 200 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 200 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulamnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w przedmiotowych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące					majątkowe
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	158 490,00	158 490,00	21 660 792,00	1 554 002,00	20 106 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	59 834 000,00	1 454 000,00	58 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	8 200 000,00	200 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	41 875 000,00	0,00	41 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					w tym:								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu w wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)	
2025	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	110 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zamarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pożyczki 8.3 – 8.3.1 i pożyczki z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr „.../2025 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 lutego 2025 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2025 - 2032

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				179 840 077,00	21 660 792,00	59 834 000,00	8 200 000,00	30 500 000,00	41 875 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 956 164,00	1 554 002,00	1 454 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				173 881 913,00	20 106 790,00	56 380 000,00	8 000 000,00	30 500 000,00	41 875 000,00
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:				4 020 491,00	1 512 492,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 862 001,00	1 354 002,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informatycznej w Urzędzie Gminy Raszyn	Urząd Gminy Raszyn	2024	2025	100 001,00	100 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie funkcjonowania Złobka w Raszynie w ramach projektu MALUCH+	Urząd Gminy Raszyn	2023	2026	3 762 000,00	1 254 001,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				158 490,00	158 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informatycznej w Urzędzie Gminy Raszyn	Urząd Gminy Raszyn	2024	2025	158 490,00	158 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				175 819 586,00	20 148 300,00	58 580 000,00	8 200 000,00	30 500 000,00	41 875 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 096 163,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym uchwała krajoznawcza - (opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy, zasady zagospodarowania i zabudowy terenów)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2027	2 096 163,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				173 723 423,00	19 948 300,00	58 380 000,00	8 000 000,00	30 500 000,00	41 875 000,00
1.3.2.1	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Falentach - Zwiększenie infrastruktury sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Raszyn	2025	2029	84 075 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	30 000 000,00	41 875 000,00
1.3.2.2	Budowa "by-pass" części ścieków pochodzących z terenu Gminy Raszyn do Warszawy - Zwiększenie możliwości odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Raszyn	2025	2026	8 830 000,00	80 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. 6-go Sierpnia w miejscowości Skornin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyn	2023	2026	6 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szałochekiej i ul. Ułańskiej w miejscowości Dawdy w Gminie Raszyn - polepszenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyn	2024	2027	9 500 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przedszkole Sekocinie - projekt i rozbudowa - Zwiększe bazy przedszkolnej	Urząd Gminy Raszyn	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	162 069 792,00
1.a	3 208 002,00
1.b	158 861 790,00
1.1	2 766 492,00
1.1.1	2 608 002,00
1.1.1.1	100 001,00
1.1.1.2	2 508 001,00
1.1.2	158 490,00
1.1.2.1	158 490,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	159 303 300,00
1.3.1	600 000,00
1.3.1.1	600 000,00
1.3.2	158 703 300,00
1.3.2.1	84 075 000,00
1.3.2.2	8 830 000,00
1.3.2.3	5 000 000,00
1.3.2.4	9 500 000,00
1.3.2.5	0,00

Stawny

Mr-Cz

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.6	Modernizacja kompleksu sportowego "Moję Boisko - Orlik 2012" przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie - Zwiększenie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Raszyn	2024	2025	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nadbudowa Przedszkola na ul. Pruszkowskiej - Zwiększenie bazy oświatowej	Urząd Gminy Raszyn	2024	2026	11 500 000,00	4 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wodociągi na terenie Gminy - projekty i wykonanie sieci - (uzupełnienie systemu sieci wodociągowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2028	11 520 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.9	Transformacja energetyczna - Audyt i Modernizacja oświetlenia ulicznego - Oszczędność w zakresie zużycia energii!	Urząd Gminy Raszyn	2025	2026	4 130 000,00	3 000 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewalizacja kompleksu Austerii w Raszynie - Inwestycje w zabudki	Urząd Gminy Raszyn	2010	2025	1 460 584,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Świetlica w Nowych Grocholcach (projekt i budowa) - Zwiększenie bazy kulturalno oświatowej w celach integracji społecznej	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	4 347 839,00	1 918 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przedszkole w Sękocinie - projekt i budowa - Zwiększenie bazy przedszkolnej	Urząd Gminy Raszyn	2023	2026	30 010 000,00	1 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projektowanie przebudowy, przebudowa odcinka drogi powiatowej NR 3125 W ul. Sękocinskiej położonej na działce ewidencyjnej nr 134/3 obręb 0018 Sękocin Stary - miejsca postojowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą - Przedszkole - Zapewnienie miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą zgodnie z decyzją Powiatu Pruszkowskiego	Urząd Gminy Raszyn	2025	2026	750 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

 Agnieszka Braun

WÓJT GMINY

 306 Wojciech Stępiński-Gniadek

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	700 000,00
1.3.2.7	11 500 000,00
1.3.2.8	2 100 000,00
1.3.2.9	4 130 000,00
1.3.2.10	200 000,00
1.3.2.11	1 918 300,00
1.3.2.12	30 000 000,00
1.3.2.13	750 000,00

Murawski