

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Raszyn

z dnia 28 sierpnia 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.) uchwala 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


Bogumira Stępińska-Gniadek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalone na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 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 28 sierpnia 2025 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2025 – 2032

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	238 638 489,71	234 216 083,71	108 285 863,00	25 441 968,00	506 713,00	13 155 250,71	86 826 289,00	49 500 000,00	4 422 406,00	50 000,00	4 347 406,00
2026	269 867 359,00	244 567 359,00	112 075 868,00	26 517 937,00	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	54 299 688,00	16 700 000,00	0,00	16 200 000,00
2029	286 129 928,00	263 725 275,00	122 111 624,00	28 690 357,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynoszący z art. 227 ustawy.
³⁾ 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	w tym:			Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:					
								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) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	269 726 241,71	216 256 512,71	104 356 482,75	0,00	0,00	2 757 170,00	0,00	0,00	0,00	53 469 729,00	53 469 729,00	3 881 890,00	
2026	269 867 359,00	201 788 359,00	102 824 529,00	0,00	0,00	2 998 710,00	0,00	0,00	0,00	68 079 000,00	68 079 000,00	0,00	
2027	251 107 488,00	219 719 100,00	111 488 550,00	0,00	0,00	2 252 350,00	0,00	0,00	0,00	31 388 388,00	31 388 388,00	0,00	
2028	263 801 202,00	228 723 720,00	120 135 275,00	0,00	0,00	1 611 170,00	0,00	0,00	0,00	35 077 482,00	35 077 482,00	0,00	
2029	276 119 928,00	225 142 601,00	114 519 321,00	0,00	0,00	971 573,00	0,00	0,00	0,00	50 977 327,00	50 977 327,00	0,00	
2030	277 208 407,00	230 266 161,00	117 496 823,00	0,00	0,00	376 338,00	0,00	0,00	0,00	46 942 246,00	46 942 246,00	0,00	
2031	294 466 367,00	235 777 218,00	120 463 618,00	0,00	0,00	110 775,00	0,00	0,00	0,00	58 689 149,00	58 689 149,00	0,00	
2032	290 893 276,00	241 474 566,00	123 354 745,00	0,00	0,00	36 925,00	0,00	0,00	0,00	49 418 710,00	49 418 710,00	0,00	

Z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1			
2025	-31 087 752,00	0,00	35 107 752,00	14 000 000,00	14 000 000,00	2 224 962,00	2 224 962,00	18 862 790,00	14 862 790,00			
2026	0,00	6 320 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00	6 320 000,00	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			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

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

Rozchody budżetu, z tego:												w tym:		Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
Wyszczególnienie	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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					
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x										
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							5.1.1.4				
Lp						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	17 959 571,00	39 067 323,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 100 000,01	0,00	42 779 000,00	49 099 000,00					
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					

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 wyłączeń ustawowych 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 jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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	3,07%	9,91%	13,32%	18,41%	TAK	TAK
2026	3,93%	19,40%	17,35%	19,54%	TAK	TAK
2027	4,33%	10,99%	17,24%	19,43%	TAK	TAK
2028	3,41%	10,07%	15,64%	17,82%	TAK	TAK
2029	4,30%	14,23%	12,90%	15,08%	TAK	TAK
2030	2,86%	14,22%	11,82%	14,00%	TAK	TAK
2031	0,45%	14,24%	12,30%	14,48%	TAK	TAK
2032	0,42%	15,47%	13,29%	13,29%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	257 779,00	257 779,00	92 400,00	749 944,00	749 944,00	661 246,00	1 446 402,00	1 446 402,00	1 127 201,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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
Lp										
2025	158 490,00	158 490,00	0,00	19 925 792,00	* 554 002,00	18 371 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	69 533 000,00	* 454 000,00	68 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	200 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	33 400 000,00	0,00	33 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	44 475 000,00	0,00	44 475 000,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:								10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.3	10.8	10.9			
					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 – kredyty i pożyczka x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umoznienia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 095,01	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	x	0,00	0,00	
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	6 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	110 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczaniu 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 zawarte 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 odbywa się w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 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 planowaniu wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Braun

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/2025 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 sierpnia 2025 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2025 - 2032

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					203 804 077,00	19 925 792,00	69 533 000,00	19 000 000,00	33 400 000,00	44 475 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 958 164,00	1 554 002,00	1 454 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				197 845 913,00	18 371 790,00	68 079 000,00	18 800 000,00	33 400 000,00	44 475 000,00	
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	
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 informatyzacji 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 informatyzacji 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	
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					199 783 586,00	18 413 300,00	68 279 000,00	19 000 000,00	33 400 000,00	44 475 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 096 163,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym uchwała krajoobrazowa - (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	200 000,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					197 687 423,00	18 213 300,00	68 079 000,00	18 800 000,00	33 400 000,00	44 475 000,00
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 Siomin 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. Szlacheckiej i ul. Ułankiej w miejscowości Dawidy w Gminie Raszyn - polepszenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyn	2024	2027	9 200 000,00	700 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Onik 2012" przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie - Zwiększenie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Raszyn	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

kwoty w zł

L.p.	Limit zobowiązań
1	186 333 792,00
1.a	3 208 002,00
1.b	183 125 790,00
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	183 567 300,00
1.3.1	600 000,00
1.3.1.1	600 000,00
1.3.2	182 967 300,00
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	9 200 000,00
1.3.2.5	0,00



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						
1.3.2.8	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	10 130 000,00	3 000 000,00	7 130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja kompleksu Austrii w Raszynie - Inwestycje w zabudowę	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 Grocholicach (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	2025	2027	34 010 000,00	1 000 000,00	26 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projektowanie przebudowy, przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3125 w ul. Sękocin (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
1.3.2.14	Przedszkole przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie - projekt i modernizacja dachu - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Gminy Raszyn	2025	2026	1 570 000,00	70 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łady - Wybudowania ujęcia wody - w celu zapewnienia właściwej obsługi sieci wodociągowej	Urząd Gminy Raszyn	2025	2026	9 594 000,00	1 845 000,00	7 749 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekty budowlane: ul. Jabłoniowa, ul. Kubusia Puchatka, ul. Polanki, ul. Relaksu i inne - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyn	2024	2027	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja budynku UG - termomodernizacja, efektywność energetyczna wraz z usuwaniem barier dostępności - Poprawa warunków pracy, zwiększenie efektywności energetycznej, podniesienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy Raszyn	2025	2029	12 000 000,00	800 000,00	2 900 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	2 600 000,00
1.3.2.18	Projekt i budowa obiektów socjalnych dla zaplecza sportowego przy boisku Wronk w Raszynie - Zwiększenie atrakcyjności boiska sportowego.	Urząd Gminy Raszyn	2025	2026	600 000,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	2 100 000,00
1.3.2.9	10 130 000,00
1.3.2.10	200 000,00
1.3.2.11	1 918 300,00
1.3.2.12	34 000 000,00
1.3.2.13	750 000,00
1.3.2.14	1 570 000,00
1.3.2.15	9 594 000,00
1.3.2.16	3 000 000,00
1.3.2.17	12 000 000,00
1.3.2.18	600 000,00



OBJAŚNIENIA

do uchwały Rady Gminy Raszyn z dnia 28 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn.

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje następujące zmiany w załączniku nr 1 :

W roku 2025

- 1) zwiększenie o kwotę 3 628 795,71 zł, planowanych dochodów budżetu do wysokości 238 638 489,71 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 2 513 309,71 zł, do wysokości 234 216 083,71 zł, planu dochodów bieżących, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 665 109,71 zł, do wysokości 13 155 250,17 zł, oraz zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1 115 486 zł, do wysokości 4 347 406,00 zł, w tym zwiększenie z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 115 486,00 zł, do wysokości 4 347 406,00 zł.
- 2) zwiększenie o kwotę 3 628 795,71 zł planowanych wydatków budżetu do wysokości 269 726 241,71 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 31 555,71 zł, do wysokości 216 256 512,71 zł, planu wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę 171 649,55 zł do wysokości 104 356 482,75 zł oraz zwiększenie o kwotę 3 597 240,00 zł, do wysokości 53 469 729,00 zł, planu wydatków majątkowych.

Zmiany w przedsięwzięciach:

Poz. 1.3.2.6. – „Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ułańskiej w miejscowości Dawidy w Gminie Raszyn” z limitem zobowiązań 9.200.000 zł, w tym : w roku 2024 – 700 000,00 zł – zmniejszenie limitu o 300 000,00 zł.

Poz. 1.3.2.6 „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie – wykreślenie.

Poz. 1.3.2.12 – „Przedszkole w Sękocinie – projekt i budowa – zwiększenie limitu zobowiązań do 34 010 000,00 zł.

Nowe przedsięwzięcia :

Poz. 1.3.2.18 „Projekt i budowa obiektów socjalnych dla zaplecza sportowego przy boisku Wronik w Raszynie” z limitem zobowiązań - 600 000,00 zł;

Poz. 1.3.2.17 „Modernizacja budynku UG – termomodernizacja, efektywność energetyczna wraz z usuwaniem barier dostępności” z limitem zobowiązań - 12 000 000,00 zł;

Poz. 1.3.2.15 „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łady” z limitem zobowiązań - 9 594 000,00 zł;

Powyższe zmiany wynikają ze zmian planów dochodów i wydatków budżetu dokonanych przez Wójta Gminy Raszyn zarządzeniami Nr 151/2025; 152A/2025; 164/2025; 166A/2025; 170/2025 oraz zmianami budżetu proponowanymi w dniu dzisiejszym.

SKARBNIK GMINY


Agnieszka Braun

WÓJT GMINY


Bogumiła Stępińska-Gniadek