

UCHWAŁA NR/...../2025
Rady Gminy Raszyn
z dnia 27 listopada 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) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Raszyn otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Braun

WÓJT GMINY

Bogumiła Stępińska-Gniad

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/...../2025 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 listopada 2025 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	252 676 724,06	238 384 711,06	108 285 863,00	25 441 968,00	506 713,00	17 061 205,52	87 088 961,54	49 500 000,00	14 292 013,00	50 000,00	14 217 013,00		
2026	274 416 841,11	250 556 261,11	139 419 856,00	10 664 976,00	0,00	10 625 678,00	89 845 751,11	53 000 000,00	23 860 580,00	0,00	23 830 580,00		
2027	284 455 100,00	261 107 488,00	143 662 921,00	11 148 743,00	0,00	9 400 000,00	96 895 824,00	55 820 708,00	23 347 612,00	0,00	23 347 612,00		
2028	291 067 720,00	270 121 202,00	148 785 626,00	14 168 908,00	0,00	8 031 457,00	99 135 211,00	54 299 688,00	20 946 518,00	0,00	20 946 518,00		
2029	284 129 928,00	261 725 275,00	122 111 624,00	26 690 357,00	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	281 318 407,00	267 318 407,00	126 164 415,00	23 407 616,00	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	289 576 367,00	271 076 367,00	130 293 525,00	22 142 806,00	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	291 003 276,01	283 003 276,00	133 500 863,00	26 896 376,00	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 przedstawiane 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.), 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający 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	w tym:									
		w tym:					w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wycatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x
Lp	2	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	269 127 153,06	226 277 290,06	0,00	0,00	2 757 170,00	0,00	0,00	0,00	42 849 863,00	42 844 863,00	3 881 890,00
2026	316 975 303,11	233 737 591,11	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	83 237 712,00	69 579 000,00	0,00
2027	278 455 100,00	219 719 100,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	58 736 000,00	58 736 000,00	0,00
2028	285 307 720,00	228 723 720,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	56 584 000,00	56 584 000,00	0,00
2029	278 119 928,00	227 142 601,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 977 327,00	50 977 327,00	0,00
2030	277 208 407,00	229 266 161,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	47 942 246,00	47 942 246,00	0,00
2031	289 466 367,00	230 777 218,00	0,00	0,00	19 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 418 710,00	49 418 710,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		z tego:							
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2025		-16 450 429,00	0,00	20 470 429,00	0,00	0,00	2 224 962,00	2 224 962,00	18 245 467,00	14 225 467,00		
2026		-42 558 462,00	0,00	46 878 462,00	0,00	0,00	100 001,00	100 001,00	46 778 461,00	42 458 461,00		
2027		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		6 010 000,00	6 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		110 000,01	110 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenia nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy wpisać 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:			
	4.4	w tym:		5	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych 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	5	5.1	5.1.1	5.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 010 000,00	6 010 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	110 000,01	110 000,01	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	26 420 000,01	0,00	12 107 421,00	32 577 850,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 100 000,01	0,00	16 818 670,00	63 697 132,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 100 000,01	0,00	41 388 388,00	41 388 388,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 340 000,01	0,00	41 397 482,00	41 397 482,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 330 000,01	0,00	34 582 674,00	34 582 674,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	220 000,01	0,00	38 052 246,00	38 052 246,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	110 000,01	0,00	40 299 149,00	40 299 149,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 528 710,00	41 528 710,00		

8) 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 pierwszy 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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	3,06%	7,25%	13,32%	18,41%	TAK	TAK
2026	2,64%	7,94%	16,97%	19,16%	TAK	TAK
2027	3,22%	16,90%	15,23%	17,41%	TAK	TAK
2028	2,81%	15,64%	14,47%	16,65%	TAK	TAK
2029	2,77%	12,78%	12,53%	14,71%	TAK	TAK
2030	1,74%	13,62%	11,24%	13,42%	TAK	TAK
2031	0,05%	14,15%	11,63%	13,81%	TAK	TAK
2032	0,04%	15,15%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej						

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 do 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	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	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	0,00	16 353 792,00	1 554 002,00	14 799 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	67 703 000,00	1 454 000,00	66 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	56 436 000,00	200 000,00	56 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	42 084 000,00	0,00	42 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	44 658 176,00	0,00	44 658 176,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
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 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 zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane 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 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 wykluczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/2025 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 listopada 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)				247 405 253,00	16 353 792,00	67 703 000,00	56 436 000,00	42 084 000,00	44 658 176,00
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				241 447 089,00	14 799 790,00	66 249 000,00	56 236 000,00	42 084 000,00	44 658 176,00
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 informatyzacji w Urzędzie Gminy Raszyn	Urząd Gminy Raszyn	2024	2025	100 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie funkcjonowania Żłobka 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	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				243 384 762,00	14 841 300,00	66 449 000,00	56 436 000,00	42 084 000,00	44 658 176,00
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 krajobrazowa - (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				241 288 599,00	14 641 300,00	66 249 000,00	56 236 000,00	42 084 000,00	44 658 176,00
1.3.2.1	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Falentach - Zwiększenie infrastruktury sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Raszyn	2025	2029	90 378 176,00	2 200 000,00	10 000 000,00	28 536 000,00	25 584 000,00	24 058 176,00
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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. 6-go Sierpnia w miejscowości Stomlin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyn	2023	2026	6 600 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ulańskiej w miejscowości Dawidy w Gminie Raszyn - polepszenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyn	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	227 184 968,00
1.a	3 208 002,00
1.b	223 976 966,00
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	224 418 476,00
1.3.1	600 000,00
1.3.1.1	600 000,00
1.3.2	223 818 476,00
1.3.2.1	90 378 176,00
1.3.2.2	80 000,00
1.3.2.3	2 500 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.6	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 - Oszczędności w zakresie zużycia energii	Urząd Gminy Raszyn	2025	2027	8 850 000,00	200 000,00	6 900 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie - Inwestycje w zabytki	Urząd Gminy Raszyn	2010	2025	1 460 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Świecica 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	32 010 000,00	1 000 000,00	18 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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 - Zapewnienie miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą zgodnie z decyzją Powiatu Pruszkowskiego	Urząd Gminy Raszyn	2025	2026	500 000,00	250 000,00	250 000,00	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	2027	1 620 000,00	70 000,00	50 000,00	1 500 000,00	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	2 845 000,00	6 749 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekty budowlane: ul. Jabłoniowa, ul. Kubusia Puchatka, ul. Polanki, ul. Relaksu, ul. Szlachetka 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 usunięciem barier dostępności - Poprawa warunków pracy, zwiększenie efektywności energetycznej, podniesienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy Raszyn	2025	2029	10 400 000,00	400 000,00	600 000,00	3 300 000,00	3 500 000,00	2 600 000,00
1.3.2.18	Projekt i budowa obiektów socjalnych dla zaplecza sportowego przy boisku Wronik w Raszynie - Zwiększenie atrakcyjności boiska sportowego.	Urząd Gminy Raszyn	2025	2026	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej przy ul. Unii Europejskiej - Zwiększenie bazy oświatowej	Urząd Gminy Raszyn	2025	2027	5 330 000,00	1 830 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej Nr 310612W w ciągu ul. Jaworowskiej w miejscowości Falenty Nowe oraz ul. Naróżnej w miejscowości Jaworowa - Zwiększenie bazy dróg - rozbudowa	Urząd Gminy Raszyn	2025	2026	18 110 000,00	1 610 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie/Ślominie - Zwiększenie bazy oświatowej	Urząd Gminy Raszyn	2025	2029	30 450 000,00	50 000,00	400 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	18 000 000,00
1.3.2.22	Budowa drogi gminnej ul. Kwiatów Polnych oraz przebudowa ul. Niezapominajki w Dawidach Bankowych - Zwiększenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyn	2025	2028	5 200 000,00	100 000,00	100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa Al. Krakowskiej w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej - odcinek od ul. Falenckiej do ul. Reja - Etap I od ul. Falenckiej do przejścia dla pieszych (w kierunku ronda na Placu Szwedzkim) - Zwiększenie bazy ścieżek pieszo - rowerowych	Urząd Gminy Raszyn	2025	2026	1 003 000,00	3 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozwój Spółdzielni Energetycznej w Raszynie - Zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Raszyn	2025	2027	685 000,00	385 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	2 100 000,00
1.3.2.9	8 850 000,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	1 918 300,00
1.3.2.12	32 000 000,00
1.3.2.13	500 000,00
1.3.2.14	1 620 000,00
1.3.2.15	9 594 000,00
1.3.2.16	3 000 000,00
1.3.2.17	10 400 000,00
1.3.2.18	150 000,00
1.3.2.19	5 330 000,00
1.3.2.20	18 110 000,00
1.3.2.21	30 400 000,00
1.3.2.22	5 200 000,00
1.3.2.23	1 003 000,00
1.3.2.24	685 000,00

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 9 997 276,46 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 020 346,46 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 8 976 930,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 640 046,54 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 667 319,46 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 8 307 366,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 450 429,00 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	242 679 447,60	+9 997 276,46	252 676 724,06
Dochody bieżące	237 364 364,60	+1 020 346,46	238 384 711,06
Dotacje bieżące	16 123 859,06	+937 346,46	17 061 205,52
Pozostałe	87 005 961,54	+83 000,00	87 088 961,54
Dochody majątkowe	5 315 083,00	+8 976 930,00	14 292 013,00
Wydatki ogółem	273 767 199,60	-4 640 046,54	269 127 153,06
Wydatki bieżące	222 609 970,60	+3 667 319,46	226 282 290,06
Wynagrodzenia i pochodne	105 083 204,54	+2 136 309,04	107 219 513,58
Pozostałe wydatki bieżące	114 769 596,06	+1 531 010,42	116 300 606,48
Wydatki majątkowe	51 157 229,00	-8 307 366,00	42 844 863,00
Wynik budżetu	-31 087 752,00	+14 637 323,00	-16 450 429,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 14 637 323,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 14 000 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	35 107 752,00	-14 637 323,00	20 470 429,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	14 000 000,00	-14 000 000,00	0,00
Wolne środki	18 882 790,00	-637 323,00	18 245 467,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 320 000,00	-6 219 999,00	100 001,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	10 440 000,00	+36 338 461,00	46 778 461,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 320 000,00	-2 000 000,00	4 320 000,00
2027	8 000 000,00	-2 000 000,00	6 000 000,00
2028	6 760 000,00	-1 000 000,00	5 760 000,00
2029	10 010 000,00	-4 000 000,00	6 010 000,00
2030	7 110 000,00	-3 000 000,00	4 110 000,00
2031	1 110 000,00	-1 000 000,00	110 000,00
2032	1 110 000,01	-1 000 000,00	110 000,01

Źródło: opracowanie własne.

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.

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	3,06%	13,32%	TAK	18,41%	TAK
2026	2,64%	16,97%	TAK	19,16%	TAK
2027	3,22%	15,23%	TAK	17,41%	TAK
2028	2,81%	14,47%	TAK	16,65%	TAK
2029	2,77%	12,53%	TAK	14,71%	TAK
2030	1,74%	11,24%	TAK	13,42%	TAK
2031	0,05%	11,63%	TAK	13,81%	TAK
2032	0,04%	12,61%	TAK	12,61%	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. Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie/Słominie
2. Budowa drogi gminnej ul. Kwiatów Polnych oraz przebudowa ul. Niezapominajki w Dawidach Bankowych
3. Przebudowa Al. Krakowskiej w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej - odcinek od ul. Falenckiej do ul. Reja - Etap I od ul. Falenckiej do przejścia dla pieszych (w kierunku ronda na Placu Szwedzkim)
4. Rozwój Spółdzielni Energetycznej w Raszyn

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Falentach ;
2. Budowa "by - pass" części ścieków pochodzących z terenu Gminy Raszyn do Warszawy;
3. Przebudowa ul. 6-go Sierpnia w miejscowości Słomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn;
4. Transformacja energetyczna - Audyt i Modernizacja oświetlenia ulicznego;
5. Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie;
6. Przedszkole w Sękocinie - projekt i budowa;

7. 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;
8. Przedszkole przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie - projekt i modernizacja dachu;
9. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łady;
10. Modernizacja budynku UG - termomodernizacja, efektywność energetyczna wraz z usuwaniem barier dostępności;
11. Projekt i budowa obiektów socjalnych dla zaplecza sportowego przy boisku Wronik w Raszynie;
12. Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej przy ul. Unii Europejskiej ;
13. Rozbudowa drogi gminnej Nr 310612W w ciągu ul. Jaworowskiej w miejscowości Falenty Nowe oraz ul. Narożnej w miejscowości Jaworowa.

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.

