

UCHWAŁA NR ----/-----/2025
Rady Gminy Raszyn

z dnia 18 grudnia 2025 r.



w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2026-2035

Na podstawie art. 226-229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), dalej „ustawa”, w związku z art. 230 ust. 6 ustawy uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raszyn na lata 2026-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Raszyn, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Raszyn do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Raszyn do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Raszyn do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 5.

Traci moc Uchwała 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.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

WÓJT GMINY
Bogumiła Stepińska-Gniadek

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
z dnia 2025-12-18
- projekt -

WOJCI GMINY
Bogumiła Stępińska-Gniadek

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					Dochody majątkowe ^x	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⁾		z podatku od nieruchomości	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
2026	274 416 841,11	250 566 261,11	139 419 856,00	10 664 976,00	0,00	10 625 676,00	89 845 751,11	53 000 000,00	23 860 580,00	0,00	23 830 580,00
2027	285 455 100,00	262 107 488,00	143 662 921,00	12 148 743,00	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	292 067 720,00	271 121 202,00	148 785 626,00	15 168 908,00	0,00	8 031 457,00	99 135 211,00	54 299 688,00	20 946 516,00	0,00	20 946 516,00
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	107 263 630,00	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	295 003 276,01	287 003 276,00	133 500 663,00	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
2033	310 500 862,00	290 500 862,00	136 500 862,00	31 000 000,00	0,00	10 000 000,00	113 000 000,00	60 000 000,00	20 000 000,00	0,00	18 000 000,00
2034	308 800 000,00	292 800 000,00	138 800 000,00	31 000 000,00	0,00	10 000 000,00	113 000 000,00	60 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
2035	316 000 000,00	300 000 000,00	140 000 000,00	32 000 000,00	0,00	8 000 000,00	114 500 000,00	60 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00

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.) 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 szczególnym zadaniem wykonywania budżetu jednostki wynikającym z określonych 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 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	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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			
	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	
2026	316 975 303,11	233 307 591,11	115 399 330,64	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	83 667 712,00	83 667 712,00	500 000,00	
2027	278 455 100,00	219 719 100,00	111 488 560,00	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	120 135 275,00	0,00	0,00	1 708 700,00	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	116 519 321,00	0,00	0,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	50 977 327,00	50 977 327,00	0,00	
2030	276 208 407,00	229 266 161,00	117 496 823,00	0,00	0,00	1 089 820,00	0,00	0,00	0,00	46 942 246,00	46 942 246,00	0,00	
2031	289 466 367,00	230 777 218,00	120 463 618,00	0,00	0,00	750 100,00	0,00	0,00	0,00	58 689 149,00	58 689 149,00	0,00	
2032	290 903 371,01	241 474 566,00	123 364 745,00	0,00	0,00	494 002,00	0,00	0,00	0,00	49 428 805,01	49 428 805,01	0,00	
2033	305 820 862,00	245 820 862,00	125 000 000,00	0,00	0,00	321 796,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	
2034	305 800 000,00	243 800 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	
2035	311 680 000,00	246 000 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 680 000,00	65 680 000,00	0,00	

Bezpieczeństwo i Infrastruktura
Województwa Świętokrzyskiego
Województwa Świętokrzyskiego

WÓJT GMINY
Bogumiła Stępińska-Gniadek

Z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	
2026	-2 558 462,00	0,00	46 878 462,00	30 000 000,00	30 000 000,00	100 001,00	100 001,00	16 778 461,00	12 458 461,00	
2027	7 000 000,00	7 000 000,00	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	8 010 000,00	8 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	8 110 000,00	8 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	6 110 000,00	6 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 099 905,00	4 099 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie 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 poprzednich budżetów, łączne z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	8 010 000,00	8 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 110 000,00	8 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 000,00	6 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 905,00	4 099 905,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Bożenna Siepińska
WÓJT GMINY

Rozchody budżetu, z tego:										
liczba kwota przypadających na dany rok kwot; ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o której mowa w art 242 ustawy		
Wyszczególnienie	z tego:				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	
	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 *
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 089 905,00	0,00	17 248 670,00	34 127 132,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 089 905,00	0,00	42 388 388,00	42 388 388,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	38 329 905,00	0,00	42 397 482,00	42 397 482,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 319 905,00	0,00	36 582 674,00	36 582 674,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 209 905,00	0,00	41 052 246,00	41 052 246,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 089 905,00	0,00	46 299 149,00	46 299 149,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	45 528 710,00	45 528 710,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 320 000,00	0,00	44 680 000,00	44 680 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000 000,00	54 000 000,00

B) Skorygowane o środki dofinansowania określonego w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiadające 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 uwzględnić w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

WÓJT GMINY
Bogumiła Stepińska-Gniewka

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 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 współfinansowanego 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 współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	a.1	a.2	a.3	a.3.1	a.4	a.4.1
2026	2,64%	8,07%	18,51%	17,22%	TAK	TAK
2027	3,60%	17,65%	16,78%	15,50%	TAK	TAK
2028	3,22%	16,00%	16,13%	14,84%	TAK	TAK
2029	3,69%	13,63%	14,24%	12,95%	TAK	TAK
2030	3,51%	14,87%	13,07%	11,79%	TAK	TAK
2031	2,56%	16,34%	13,64%	12,36%	TAK	TAK
2032	1,65%	16,55%	13,65%	12,37%	TAK	TAK
2033	1,78%	16,04%	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2034	1,11%	17,37%	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2035	1,48%	18,49%	15,83%	15,83%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. a.3, a.3.1, a.4 i a.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Bożenna Górska
Wójt

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:				
			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		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		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	
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		
2026	1 254 000,00	1 254 000,00	1 034 800,80	8 211 942,00	8 211 942,00	211 942,00	1 354 001,00	1 354 001,00	1 034 800,80		
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	1 034 800,80		
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		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		


 WÓJT GMINY
 Bogumiła Stępińska-Gniadek

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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
	w tym:			z tego:						
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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
2026	18 003 000,00	18 003 000,00	211 942,00	66 433 000,00	1 254 000,00	65 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 536 000,00	0,00	0,00	57 040 000,00	1 254 000,00	55 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 584 000,00	0,00	0,00	41 584 000,00	0,00	41 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 058 176,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Stepińska-Głuchowska

Wójt Gminy

WÓJT GMINY
Dorota Stojńska-Ginidek

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 finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub wyliczonych do równowartości kwoty udylu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustasowemu wyłączeniu z limitu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań 9)
			w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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					
					w tym:							
					10.7.1	10.7.2						
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		
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	
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	6 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032	110 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, mierzonego we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych 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 została automatycznie wygenerowana 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 pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x oznacza oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega włączeniu w sytuację planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zamierzono planować zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr/...../2025
z dnia 2025-12-18
- projekt -

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna (lub koordynująca)	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				242 193 202,00	66 433 000,00	57 040 000,00	41 594 000,00	44 658 176,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 370 002,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				235 823 200,00	65 179 000,00	55 786 000,00	41 594 000,00	44 658 176,00	0,00
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:				106 142 178,00	18 003 000,00	29 790 000,00	25 584 000,00	24 058 176,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 370 002,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie funkcjonowania Żłobka w Raszyń w ramach projektu MALUCH+ -	Urząd Gminy Raszyn	2023	2027	6 270 001,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informatyzacji w Urzędzie Gminy Raszyn	Urząd Gminy Raszyn	2024	2026	100 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				99 772 176,00	16 749 000,00	28 536 000,00	25 584 000,00	24 058 176,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Faleńcach - Zwiększenie infrastruktury sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Raszyn	2025	2029	90 178 176,00	10 000 000,00	28 536 000,00	25 584 000,00	24 058 176,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łady - Wybudowanie ujęcia wody - w celu zapewnienia właściwej obsługi sieci wodociągowej	Urząd Gminy Raszyn	2025	2026	9 594 000,00	6 749 000,00	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				136 051 024,00	48 430 000,00	27 250 000,00	16 000 000,00	20 600 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				136 051 024,00	48 430 000,00	27 250 000,00	16 000 000,00	20 600 000,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej w ulicach: Opackiego, Magnoli, Azali, Kaczeńkowej, Wrzosowej, Fozrat, Al. Hrabskiej w Faleńcach - rozbudowa sieci wodociągowej	Urząd Gminy Raszyn	2026	2027	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Transformacja energetyczna - Audyt i Modernizacja oświetlenia ulicznego - Oszczędności w zakresie zużycia energii	Urząd Gminy Raszyn	2025	2027	8 715 352,00	6 900 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej, Nr 310612W w ciągu ul. Jaworowskiej w miejscowości Faleńcy Nowe oraz ul. Naróżnej w miejscowości Jaworowa - Zwiększenie bazy drog - rozbudowa	Urząd Gminy Raszyn	2025	2026	17 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projektowanie przebudowy, przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3125 W ul Sekochońskiej położonej na działce ewidencyjnej nr 134/3 obręb 0018 Sekochoń Stary - miejsca postojowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą - Przedzskole - Zapewnienie miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą zgodnie z decyzją Powiatu Pruszkowskiego	Urząd Gminy Raszyn	2025	2026	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	209 815 177,00
1.a	2 608 001,00
1.b	207 207 176,00
1.1	97 535 177,00
1.1.1	2 608 001,00
1.1.1.1	2 508 000,00
1.1.1.2	100 001,00
1.1.2	94 927 176,00
1.1.2.1	88 178 176,00
1.1.2.2	6 749 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	112 280 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	112 280 000,00
1.3.2.1	300 000,00
1.3.2.2	8 650 000,00
1.3.2.3	16 500 000,00
1.3.2.4	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej przy ul. Unii Europejskiej - Zwiększenie bazy oświatowej	Urząd Gminy Raszyn	2025	2027	5 288 560,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie/Siomnie - Zwiększenie bazy oświatowej	Urząd Gminy Raszyn	2025	2029	30 450 000,00	400 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	18 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Przedszkole w Sękocinie - projekt i budowa - Zwiększenie bazy przedszkolnej	Urząd Gminy Raszyn	2025	2027	31 050 000,00	18 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przedszkole przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie - projekt i modernizacja dachu - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Gminy Raszyn	2025	2027	1 620 000,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS) -	Urząd Gminy Raszyn	2025	2026	4 095 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozwój Spółdzielni Energetycznej w Raszyn - Zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Raszyn	2025	2027	665 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Aktualizacja projektu i modernizacji kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 2 w Raszynie - Bezpieczeństwo	Urząd Gminy Raszyn	2026	2027	980 000,00	80 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku UG - termomodernizacja, efektywność energetyczna wraz z usuwaniem barier dostępności - Poprawa warunków pracy, zwiększenie efektywności energetycznej, podniesienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy Raszyn	2025	2029	10 400 000,00	600 000,00	3 300 000,00	3 500 000,00	2 600 000,00	0,00
1.3.2.15	Projekt ul. Stadionowej na odcinku od ronda na końcu ul. Stadionowej do Drogi Hrabskiej - Zwiększenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyn	2026	2027	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wodociągi na terenie Gminy - projekty i wykonanie sieci - (uzupełnienie systemu sieci wodociągowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2026	11 414 112,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt i budowa obiektów socjalnych dla zaplecza sportowego przy boisku Wronki w Raszynie - Zwiększenie atrakcyjności boiska sportowego.	Urząd Gminy Raszyn	2025	2026	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJCI GMINY

umila Stępińska-Gaiadek

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	3 500 000,00
1.3.2.6	30 400 000,00
1.3.2.7	31 000 000,00
1.3.2.8	1 550 000,00
1.3.2.9	25 000,00
1.3.2.10	1 000 000,00
1.3.2.11	300 000,00
1.3.2.12	2 500 000,00
1.3.2.13	980 000,00
1.3.2.14	10 000 000,00
1.3.2.15	150 000,00
1.3.2.16	5 100 000,00
1.3.2.17	25 000,00
1.3.2.18	50 000,00