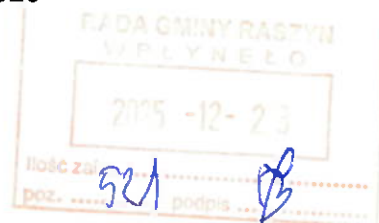


5

UCHWAŁA NR /2025...../...../2025

Rady Gminy Raszyn

z dnia 30 grudnia 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.

WÓJT GMINY

Bogumiła Stępińska-Gniadek

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				w tym:				
						w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, 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	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
						gwarancje i poręczenia 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, 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	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		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		267 449 341,54	227 382 478,54	107 592 350,49	0,00	0,00	2 757 170,00	0,00	0,00	0,00	40 066 863,00	40 066 863,00	3 881 890,00	
2026		316 975 303,11	233 737 591,11	115 399 330,64	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	111 488 550,00	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	1 600 000,00	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	116 519 321,00	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	117 496 823,00	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	120 463 618,00	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	123 354 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 418 710,00	49 418 710,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	ne pokrycie deficytu budżetu x				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
								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	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 000,00	6 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,01	110 000,01	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											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
	łącznie kwota przypadająca 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 x	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
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	12 143 043,00	29 794 650,00					
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					

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia 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 wstępnego prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy

Wskaźnik sp... / zobowiązań					
Wyszczególnienie	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 usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, usłankna 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik usłankny w oparciu o usłankny 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik usłankny w oparciu o usłankny 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 usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
	Lp				
	2025	3,06%	7,14%	13,32%	18,41%
	2026	2,64%	7,94%	16,96%	19,14%
	2027	3,22%	16,90%	15,21%	17,39%
	2028	2,81%	15,64%	14,45%	16,63%
	2029	2,77%	12,78%	12,51%	14,69%
	2030	1,74%	13,62%	11,22%	13,40%
	2031	0,05%	14,15%	11,61%	13,79%
	2032	0,04%	15,15%	12,60%	12,60%
Usłankna 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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	588 962,20	588 962,20	184 809,20	1 642 621,00	1 642 621,00	1 553 923,00	1 502 393,20	1 502 393,20	1 157 254,08	
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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydaki 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, odpowiadają emitowaniom lub zaciąganiom do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydaki bieżące podlegające usławowemu 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 – kredyty i pożyczki ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
						zobowiązania 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 zostały 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 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 8.5 – 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągano 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.

WÓJT GMINY

 Bogumiła Stepińska-Gniadek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/2025 Rady Gminy Raszyń z dnia 30 grudnia 2025 r.
w sprawie Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyń na lata 2025 - 2032

kwoty w zł

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)				247 449 253,00	13 575 792,00	68 553 000,00	57 284 000,00	42 084 000,00	44 558 176,00
1.a	- wydatki bieżące				5 958 184,00	1 554 002,00	1 454 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				241 491 069,00	12 021 790,00	66 099 000,00	57 084 000,00	42 084 000,00	44 558 176,00
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 Raszyń	Urząd Gminy Raszyń	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 Raszyń	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 Raszyń	Urząd Gminy Raszyń	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				243 428 782,00	12 063 300,00	68 299 000,00	57 284 000,00	42 084 000,00	44 558 176,00
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 Raszyń	2015	2027	2 096 163,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				241 332 599,00	11 863 300,00	68 099 000,00	57 084 000,00	42 084 000,00	44 558 176,00
1.3.2.1	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Falentach - Zwiększenie infrastruktury sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Raszyń	2025	2029	90 378 176,00	2 200 000,00	10 000 000,00	28 535 000,00	25 584 000,00	24 058 176,00
1.3.2.2	Budowa "by - pass" części ścieków pochodzących z terenu Gminy Raszyń do Warszawy - Zwiększenie możliwości odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Raszyń	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. 6-go Sierpnia w miejscowości Stomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypęty w Gminie Raszyń - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyń	2023	2026	6 600 000,00	0,00	2 500 000,00	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 Raszyń	2016	2028	11 520 000,00	800 000,00	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 Raszyń	2025	2027	8 850 000,00	66 000,00	6 900 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja kompleksu Austrii w Raszynie - Inwestycje w zabytki	Urząd Gminy Raszyń	2010	2025	1 460 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	227 234 968,00
1.a	3 208 002,00
1.b	224 026 966,00
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	224 468 476,00
1.3.1	600 000,00
1.3.1.1	600 000,00
1.3.2	223 868 476,00
1.3.2.1	90 378 176,00
1.3.2.2	80 000,00
1.3.2.3	2 500 000,00
1.3.2.8	2 100 000,00
1.3.2.9	8 850 000,00
1.3.2.10	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						
1.3.2.11	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	2025	2027	32 010 000,00	610 000,00	18 000 000,00	13 390 000,00	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	0,00	120 000,00	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. Słachecka 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	10 500 000,00	100 000,00	600 000,00	3 600 000,00	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	50 000,00	100 000,00	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	100 000,00	3 230 000,00	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. Narożnej w miejscowości Jaworowa - Zwiększenie bazy dróg - rozbudowa	Urząd Gminy Raszyn	2025	2026	16 110 000,00	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/Stoninie - Zwiększenie bazy oświatowej	Urząd Gminy Raszyn	2025	2029	30 474 000,00	26 000,00	400 000,00	2 024 000,00	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
1.3.2.11	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	30 450 000,00
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 30 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 140 810,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 140 810,48 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 677 811,52 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 105 188,48 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 783 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 631 807,00 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	252 676 724,06	+1 140 810,48	253 817 534,54
Dochody bieżące	238 384 711,06	+1 140 810,48	239 525 521,54
Subwencja ogólna	506 713,00	+190 622,00	697 335,00
Dotacje bieżące	17 061 205,52	+950 188,48	18 011 394,00
Wydatki ogółem	269 127 153,06	-1 677 811,52	267 449 341,54
Wydatki bieżące	226 277 290,06	+1 105 188,48	227 382 478,54
Wynagrodzenia i pochodne	107 219 513,58	+372 836,91	107 592 350,49
Pozostałe wydatki bieżące	116 300 606,48	+732 351,57	117 032 958,05
Wydatki majątkowe	42 849 863,00	-2 783 000,00	40 066 863,00
Wynik budżetu	-16 450 429,00	+2 818 622,00	-13 631 807,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 818 622,00 zł i po zmianach wynoszą 17 651 807,00 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	20 470 429,00	-2 818 622,00	17 651 807,00
Wolne środki	18 245 467,00	-2 818 622,00	15 426 845,00

Źródło: opracowanie własne.

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.

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

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)
2026	2,64%	16,96%	TAK	19,14%	TAK
2027	3,22%	15,21%	TAK	17,39%	TAK
2028	2,81%	14,45%	TAK	16,63%	TAK
2029	2,77%	12,51%	TAK	14,69%	TAK
2030	1,74%	11,22%	TAK	13,40%	TAK
2031	0,05%	11,61%	TAK	13,79%	TAK
2032	0,04%	12,60%	TAK	12,60%	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.

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. Transformacja energetyczna - Audyt i Modernizacja oświetlenia ulicznego;
4. Przedszkole w Sękocinie - projekt i budowa;
5. Przedszkole przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie - projekt i modernizacja dachu;
6. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łady;
7. Modernizacja budynku UG - termomodernizacja, efektywność energetyczna wraz z usuwaniem barier dostępności;
8. Projekt i budowa obiektów socjalnych dla zaplecza sportowego przy boisku Wronik w Raszynie;
9. Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej przy ul. Unii Europejskiej ;
10. Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie/Słominie.

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.

WÓJT GMINY

 Bogumiła Stępińska-Gnładek