

UCHWAŁA NR/...../2026
Rady Gminy Raszyn

z dnia stycznia 2026 r.

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

Na podstawie art. 226 - 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.

W uchwale nr XXIX/229/2025 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2026 – 2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raszyn na lata 2026 - 2035 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.

z up. Wójta Gminy Raszyn

Zastępca Wójta Gminy Raszyn
Aneta Wrotna

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2026-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszyn:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszyn:

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

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszyn na lata 2026-2035 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)
2026	2,64%	18,51%	TAK	16,44%	TAK
2027	3,60%	16,77%	TAK	16,51%	TAK
2028	3,22%	16,12%	TAK	15,86%	TAK
2029	3,69%	14,23%	TAK	13,97%	TAK
2030	3,51%	13,06%	TAK	12,80%	TAK
2031	2,56%	13,63%	TAK	13,37%	TAK
2032	1,65%	13,64%	TAK	13,38%	TAK
2033	1,78%	14,72%	TAK	14,72%	TAK
2034	1,11%	15,87%	TAK	15,87%	TAK
2035	1,48%	15,83%	TAK	15,83%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które wynikają z podzielenia przedsięwzięć pod nazwą:

1. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Falentach
2. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łady

według źródeł finansowania. W części 1.1 wykazano tylko finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W części 1.3 wykazano finansowanie środkami własnymi.

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.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustawa z dnia 2022-2025 r. o zmianie ustawy o rachunkowości i niektórych innych ustaw

złącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../2026
z dnia 2026-01-20
- projekt -

[illegible]

Wizytę w sprawie układowej pomysł w kółko nie przyszedł do przedstawienia w kolegium a w sprawie

Wydawca: Wydawnictwo „Wiedza i Życie”
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2000
Liczba stron: 128
Cena: 12,00 zł
ISBN 83-02-02000-2

Wobec powyższych przesłanek i w ocenie, że nie ma żadnych przesłanek, które mogłyby wskazywać na to, że w sprawie o charakterze ogólnym, w której jedynym uczestnikiem jest osoba fizyczna, nie ma potrzeby wyłączenia z zakresu kompetencji sądu rejonowego sądu rejonowego, który jest właściwym sądem do rozpoznania sprawy. Wobec powyższych przesłanek i w ocenie, że nie ma żadnych przesłanek, które mogłyby wskazywać na to, że w sprawie o charakterze ogólnym, w której jedynym uczestnikiem jest osoba fizyczna, nie ma potrzeby wyłączenia z zakresu kompetencji sądu rejonowego sądu rejonowego, który jest właściwym sądem do rozpoznania sprawy.

[illegible]

Wyszczególnienie	Wyrok budżetu	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przeznaczenie budżetu	Kredyty pożyczki emisja papierów wartościowych	Zmiana				Wytyczne
					na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
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	46 678 462,00	30 000 000,00	30 000 000,00	100 000,00	100 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 099 875,00	4 099 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 600 000,00	4 600 000,00	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	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Jena przeznaczona na pokrycie budżetu, w tym wydatki na świadczenia w ramach budżetu, w tym wydatki na świadczenia w ramach budżetu, w tym wydatki na świadczenia w ramach budżetu.

6) Wydatki na pokrycie budżetu, w tym wydatki na świadczenia w ramach budżetu, w tym wydatki na świadczenia w ramach budżetu, w tym wydatki na świadczenia w ramach budżetu.

Kod	Nazwa	Rozrachunek kosztów z tego										Wzrost	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami			
		Z tego															
		Kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Stożkami nowego zobowiązania	Wzrosty środków o wartości nominalnej 217 lat 2 pkt b ustawy	Koszt przypadających na dany rok kwot pożyczek udzielonych w ramach wdrażania planu	Linie pożyczki niezwiązane ze spłatą długów	Koszt długów	Kwota długów	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami							
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
2028		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
2029		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
2030		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
2031		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
2032		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
2033		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
2034		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
2035		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

Wzrost wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy

Finansowanie programów celowych z budżetu państwa z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym		w tym	w tym		w tym	w tym	w tym	w tym
	Dotyczy bezpłatne na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy środki o charakterze majątkowym na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotyczy majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy środki o charakterze majątkowym na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
Wyszczególnienie	Dotyczy bezpłatne na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy środki o charakterze majątkowym na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy środki o charakterze majątkowym na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy bezpłatne na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy środki o charakterze majątkowym na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy środki o charakterze majątkowym na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy bezpłatne na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2026	2 254 000,00	2 254 000,00	2 034 800,00	2 034 800,00	8 211 942,00	8 211 942,00	9 211	9 211	9 211
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 200 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

z załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2026 z dnia 2026-01-20 - projekt -

kwoty w zł

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Lim: 2026	Lim: 2027	Lim: 2028	Lim: 2029	Lim: 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				242 043 202,00	66 333 000,00	56 900 000,00	41 584 000,00	44 658 176,00	0,00
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	- wydatki majątkowe				235 673 200,00	65 079 000,00	55 736 000,00	41 584 000,00	44 658 176,00	0,00
1.1.1.1	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:				92 548 176,00	9 254 000,00	29 730 000,00	25 584 000,00	24 058 176,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				6 370 002,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Wzrost funkcjonalności Złobka w Raszyńcu w ramach projektu "NA JCH"	Urząd Gminy Raszyń	2023	2027	8 270 307,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Raszyń	2024	2026	100 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Infrastruktura w Urzędzie Gminy Raszyń				86 176 176,00	8 000 000,00	28 536 000,00	25 584 000,00	24 058 176,00	0,00
1.1.1.2.1	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Falentach - Zwiększenie infrastruktury sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Raszyń	2025	2029	81 178 176,00	6 000 000,00	28 536 000,00	25 584 000,00	24 058 176,00	0,00
1.1.1.2.2	Budowa Stacji Uzdzielania Wody w miejscowości Łady - Wybudowanie ujęcia wody - w celu zapewnienia właściwej obsługi sieci wodociągowej	Urząd Gminy Raszyń	2025	2026	3 000 000,00	3 000 000,00	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 pozaokresowe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 2) z tego				149 475 024,00	57 079 000,00	27 200 000,00	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				149 475 024,00	57 079 000,00	27 200 000,00	16 000 000,00	20 600 000,00	0,00
1.3.2.1	Dokształcanie projektowa i ocena wdrożenia w ramach Opakowania, Magierki, Azali, Kaszenców, Włoszów, Rozbark, Al. Hrubak, w Falentach - rozbudowa sieci wodociągowej	Urząd Gminy Raszyń	2026	2027	300 200,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Transformacja energetyczna - Audyt i Modernizacja oświetlenia ulicznego - Osiedla w zakresie zabudowa energ	Urząd Gminy Raszyń	2025	2027	8 715 152,00	6 000 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej Nr 310512W w ciągu ul. Jaworowskiej, w miejscowości Falenty Nowe oraz ul. Narożne, w m. miejscowości Jaworów - Zwiększenie bazy drog - rozbudowa	Urząd Gminy Raszyń	2025	2026	17 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i przebudowy przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3125 WJ Sędziszów, podanej na cz. ew. dew. nr 134/3, odc. DC 8 Stoków Sławy - miejsca postojowe wraz z wyznaczającą infrastrukturą - Przebudowa i zwiększenie miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą zgodnie z decyzją Powiatu Puławskiego	Urząd Gminy Raszyń	2025	2026	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p	Limit zobowiązań
1	209 665 177.00
1.a	2 608 000.00
1.b	207 057 176.00
1.1	68 786 177.00
1.1.1	2 608 000.00
1.1.1.1	2 608 000.00
1.1.1.2	400 000.00
1.1.2	86 176 176.00
1.1.2.1	83 176 176.00
1.1.2.2	3 000 000.00
1.2	0.00
1.2.1	0.00
1.2.2	0.00
1.3	120 879 000.00
1.3.1	0.00
1.3.2	120 879 000.00
1.3.2.1	350 000.00
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	L i m i t zobowiązania
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	1 650 000,00
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	900 000,00
1 3 2 14	10 000 000,00
1 3 2 15	5 400 000,00
1 3 2 16	25 000,00
1 3 2 17	10 000,00
1 3 2 18	5 000 000,00
1 3 2 19	3 748 000,00