

UCHWAŁA NR/2026
Rady Gminy Raszyn

z dnia2026 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 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 18.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2026-2035 z późn. zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raszyn na lata 2026-2035 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Raszyn, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Signed by /
Podpisano przez:

Bogumiła Maria
Stępińska-Gniadek

Date / Data: 2026-
03-11 19:09

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8, 3, 1, 8, 4 i 8, 4, 1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr/2026
z dnia 2026-03-19

- projekt -

z tego:												
z tego:												w tym:
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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	z tego:		
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	278 673 346,83	251 089 935,84	139 419 856,00	10 664 976,00	0,00	11 169 352,73	89 845 751,11	53 000 000,00	27 573 410,99	0,00	27 543 410,99	
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	20 946 518,00	0,00	20 946 518,00	
2029	286 129 928,00	263 725 275,00	122 111 624,00	28 690 357,00	0,00	8 256 338,00	104 666 956,00	55 820 079,00	22 404 653,00	0,00	20 804 653,00	
2030	284 318 407,00	270 318 407,00	125 164 415,00	29 407 616,00	0,00	8 462 746,00	107 283 630,00	57 215 581,00	14 000 000,00	0,00	12 400 000,00	
2031	295 576 367,00	277 076 367,00	128 293 525,00	30 142 806,00	0,00	8 674 315,00	109 965 721,00	58 645 971,00	18 500 000,00	0,00	16 500 000,00	
2032	295 003 276,01	287 003 276,00	133 500 863,00	30 896 376,00	0,00	8 891 173,00	112 714 864,00	60 112 120,00	8 000 000,01	0,00	8 000 000,01	
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⁾ Wskazano 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 wyliczających 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 zasobem wyodrębnianym z odrębnych udziałów, o których mowa w art. 234 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	w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	328 792 348,83	236 465 265,84	115 198 878,37	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	92 327 082,99	92 327 082,99	571 040,00
2027	276 455 100,00	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	1 708 700,00	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	1 428 000,00	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	117 495 823,00	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	241 474 586,00	123 354 745,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-50 119 002,00	0,00	54 439 002,00	30 000 000,00	30 000 000,00	100 001,00	100 001,00	24 339 001,00	20 019 001,00
2027	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 099 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	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 porządkujące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	
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.

Rozchody budżetu, z tego:										
liczba kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					w tym:			Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
Wyłączenie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody przewidziane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi *
	z tego:									
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 089 905,00	0,00	14 634 670,00	39 073 672,00
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	16 099 905,00	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

8) Skorygowane o środki dołączony 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 należny ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty 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 ustawowych wyłączeń 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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
2026	2,64%	6,98%	18,51%	19,45%	TAK	TAK
2027	3,60%	17,65%	16,62%	17,56%	TAK	TAK
2028	3,22%	16,00%	15,97%	16,91%	TAK	TAK
2029	3,69%	13,63%	14,08%	15,02%	TAK	TAK
2030	3,51%	14,87%	12,91%	13,85%	TAK	TAK
2031	2,66%	16,34%	13,48%	14,42%	TAK	TAK
2032	1,65%	16,55%	13,49%	14,43%	TAK	TAK
2033	1,78%	16,04%	14,57%	14,57%	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. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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 ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych
	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 obejmujące 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	8 211 942,00	8 211 942,00	211 942,00	70 995 831,99	1 354 001,00	69 641 830,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 536 000,00	28 536 000,00	0,00	57 660 000,00	1 254 000,00	56 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 584 000,00	25 584 000,00	0,00	39 164 000,00	0,00	39 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 058 176,00	24 058 176,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych 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	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					w tym:							
					w tym:							
					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	
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	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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 wyliczona danymi na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła 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 powinien być dłuższy niż okres, na który został wyznaczony limit wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który został wyznaczony limit wydatków, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr/2026
z dnia 2026-03-19
- projekt -

kwoty w zł

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)				244 956 032,99	70 995 831,99	57 660 000,00	39 164 000,00	44 658 176,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 370 002,00	1 354 001,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				238 586 030,99	69 641 830,99	56 406 000,00	39 164 000,00	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:				92 548 178,00	9 354 001,00	29 790 000,00	25 584 000,00	24 058 176,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 370 002,00	1 354 001,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie funkcjonowania Żłobka w Raszynie 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 informatycznej w Urzędzie Gminy Raszyn	Urząd Gminy Raszyn	2024	2026	100 001,00	100 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				86 178 176,00	8 000 000,00	28 536 000,00	25 584 000,00	24 058 176,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Faleńtach - Zwiększenie infrastruktury sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Raszyn	2025	2029	83 178 176,00	5 000 000,00	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	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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				152 407 854,99	61 641 830,99	27 870 000,00	13 580 000,00	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				152 407 854,99	61 641 830,99	27 870 000,00	13 580 000,00	20 600 000,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej w ulicach: Opackiego, Magnoli, Azalii, Kaczeńcowej, Wzrosowej, Rozbrat, Al. Hrabstkiej w Faleńtach - 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 - Oszczędność w zakresie zużycia energii	Urząd Gminy Raszyn	2025	2027	7 215 352,00	5 400 000,00	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 Faleńty Nowe oraz ul. Narożnej w miejscowości Jaworowa - Zwiększenie bazy dróg - rozbudowa	Urząd Gminy Raszyn	2025	2026	16 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projektowanie przebudowy, przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3125 w ul.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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	212 578 007,99
1.a	2 608 001,00
1.b	209 970 006,99
1.1	88 786 177,00
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	86 178 176,00
1.1.2.1	83 178 176,00
1.1.2.2	3 000 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	123 791 830,99
1.3.1	0,00
1.3.2	123 791 830,99
1.3.2.1	300 000,00
1.3.2.2	7 150 000,00
1.3.2.3	15 500 000,00
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/Stomnie - 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	903 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozwój Spółdzielni Energetycznej Raszyn - Zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Raszyn	2026	2027	685 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. 6-go Sierpnia w miejscowości Stomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyn	2023	2026	8 200 000,00	4 100 000,00	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	Budowa drogi gminnej ul.Kwiatów Polnych oraz przebudowa ul. Niezapominajki w Dawidach Bankowych - Zwiększenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyn	2025	2028	5 712 830,99	5 612 830,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Projekt i budowa obiektów socjalnych dla zaplecza sportowego przy boisku Wronik 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
1.3.2.18	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Falenrach - Zwiększenie infrastruktury sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Raszyn	2025	2026	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łady - Wybudowanie ujęcia wody w celu zapewnienia właściwej obsługi sieci wodociągowej	Urząd Gminy Raszyn	2025	2027	9 594 000,00	3 749 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	P. Projekt budowy drogi gminnej ul. Stadionowej na odcinku od końca istniejącego odcinka ul. Stadionowej w m. Rybie do drogi powiatowej nr 3120 w Droga Hrabaska w m. Falenty - Zwiększenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyn	2026	2028	400 000,00	50 000,00	270 000,00	80 000,00	0,00	0,00

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	900 000,00
1.3.2.11	300 000,00
1.3.2.12	4 100 000,00
1.3.2.13	980 000,00
1.3.2.14	10 000 000,00
1.3.2.15	5 612 830,99
1.3.2.16	25 000,00
1.3.2.17	50 000,00
1.3.2.18	5 000 000,00
1.3.2.19	6 749 000,00
1.3.2.20	400 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 241 347,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 241 347,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 000 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 401 887,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 832 847,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 569 040,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -50 119 002,00 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	277 431 999,83	+1 241 347,00	278 673 346,83
Dochody bieżące	250 858 588,84	+241 347,00	251 099 935,84
Dotacje bieżące	10 928 005,73	+241 347,00	11 169 352,73
Dochody majątkowe	26 573 410,99	+1 000 000,00	27 573 410,99
Wydatki ogółem	324 390 461,83	+4 401 887,00	328 792 348,83
Wydatki bieżące	233 632 418,84	+2 832 847,00	236 465 265,84
Wynagrodzenia i pochodne	115 076 078,37	+122 800,00	115 198 878,37
Pozostałe wydatki bieżące	116 536 340,47	+2 710 047,00	119 246 387,47
Wydatki majątkowe	90 758 042,99	+1 569 040,00	92 327 082,99
Wynik budżetu	-46 958 462,00	-3 160 540,00	-50 119 002,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 160 540,00 zł i po zmianach wynoszą 54 439 002,00 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	51 278 462,00	+3 160 540,00	54 439 002,00
Wolne środki	21 178 461,00	+3 160 540,00	24 339 001,00

Źródło: opracowanie własne.

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	17,64%	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)
2027	3,60%	16,62%	TAK	17,56%	TAK
2028	3,22%	15,97%	TAK	16,91%	TAK
2029	3,69%	14,08%	TAK	15,02%	TAK
2030	3,51%	12,91%	TAK	13,85%	TAK
2031	2,56%	13,48%	TAK	14,42%	TAK
2032	1,65%	13,49%	TAK	14,43%	TAK
2033	1,78%	14,57%	TAK	14,57%	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 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. P. Projekt budowy drogi gminnej ul. Stadionowej na odcinku od końca istniejącego odcinka ul. Stadionowej w m. Rybie do drogi powiatowej nr 3120 W Droga Hrabska w m. Falenty.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Transformacja energetyczna - Audyt i Modernizacja oświetlenia ulicznego;
2. Rozbudowa drogi gminnej Nr 310612W w ciągu ul. Jaworowskiej w miejscowości Falenty Nowe oraz ul. Narożnej w miejscowości Jaworowa;
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. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łady.

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.



Signed by /
Podpisano przez:

Bogumiła Maria
Stępińska-Gniadek

Date / Data: 2026-
03-11 19:07