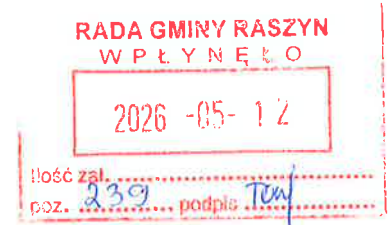


UCHWAŁA NR ...../2026  
Rady Gminy Raszyn  
z dnia ..... 2026 r.



**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.

WÓJT GMINY  
  
Bogumiła Stepińska-Gniadek

SKARBNIK GMINY  
  
Agnieszka Braun



**Uzasadnienie do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Raszyn z dnia .....  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Raszyn na rok 2026.**

Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1 245,88 zł. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów wynosi 281 151 605,15 zł, z tego dochody bieżące 253 796 832,16 zł oraz dochody majątkowe 27 354 772,99 zł. Plan wydatków wynosi 330 770 607,15 zł, z tego wydatki bieżące 236 912 038,16 zł oraz wydatki majątkowe 93 858 568,99 zł.

Zmiany w planie dochodów bieżących:

Zwiększenie o kwotę 1 245,88 zł do wysokości 4 808,91 zł w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” następuje środkami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przyznany na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników nadających Nr PESEL obywatelom Ukrainy.

Zmiany w planie wydatków:

Wydatki bieżące :

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększenie o kwotę 1 245,88 zł planu wynagrodzeń (§ 4740 i § 4850), na wypłatę dodatku dla pracowników realizujących zadania na rzecz obywateli Ukrainy, nadawanie Nr PESEL;

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszenie planu w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1 665,00 zł do wysokości 396 814,96 zł;

Dział 926 „Kultura fizyczna” wprowadza się dotację w kwocie 1 665,00 zł dla Miasta Stołecznego Warszawa na organizację zadania: „Rowerowy Maj – 2026”.

Wydatki majątkowe :

- 1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:
  - a) zmniejsza się o kwotę 500 000,00 zł do wysokości 9 500 000,00 zł plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „P. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Falentach”. Zmniejszenie następuje środkami własnymi;
- 2) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
  - a) wykreśla się zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczym zamontowanym na stałe” z kwotą wydatków 250 000,00 zł, finansowane środkami własnymi;
  - b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Dotacja dla OSP Dawidy na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczym zamontowanym na stałe” z kwotą wydatków 750 000,00zł, finansowane środkami własnymi.

SKARBNIK GMINY  
  
Agnieszka Braun

WÓJT GMINY  
  
Joanna Stępińska-Gniadek



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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 289 367,02 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 289 367,02 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 289 367,02 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 289 367,02 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>280 862 238,13</b>	<b>+289 367,02</b>	<b>281 151 605,15</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>253 507 465,14</b>	<b>+289 367,02</b>	<b>253 796 832,16</b>
Dotacje bieżące	11 170 156,03	+289 367,02	11 459 523,05
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>330 481 240,13</b>	<b>+289 367,02</b>	<b>330 770 607,15</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>236 622 671,14</b>	<b>+289 367,02</b>	<b>236 912 038,16</b>
Wynagrodzenia i pochodne	115 243 101,67	+20 185,33	115 263 287,00
Pozostałe wydatki bieżące	119 359 569,47	+269 181,69	119 628 751,16

Źródło: opracowanie własne.

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.

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 - rok 2026 zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł.

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.

Zmiany w WPF obejmują zmiany w budżecie Gminy Raszyn na rok 2026 dokonane Zarządzeniem Nr 69/2026 z dnia 30 kwietnia 2026 r. oraz proponowane w dniu 21 maja 2026 Uchwałą Rady Gminy Raszyn.

SKARBNIK GMINY  
  
Agnieszka Braun

WÓJT GMINY  
  
Bogumiła Stępińska-Gniadek



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Raszyn

Z dnia .....2026 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					z tego:									
				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)	w tym:		Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
									z podatku od nieruchomości	12				12.1	12.2			
2026		281 151 605,15	253 796 632,16	139 419 856,00	10 664 976,00	0,00	11 459 523,05	92 252 477,11	53 000 000,00	27 354 772,99	0,00	27 324 772,99						
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	148 765 626,00	15 168 908,00	0,00	8 031 457,00	99 135 211,00	54 298 688,00	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) 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. 569, 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 wykazujących 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 z tytułu udziału w zyskach ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
2026	-49 619 002,00	0,00	53 939 002,00	30 000 000,00	30 000 000,00	100 001,00	100 001,00	23 839 001,00	19 519 001,00		
2027	7 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:		4.5	5	5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1				5.1.1	z tego:		
							5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splat zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 24.3 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 24.3 ust. 3a ustawy x
2026	3,00	0,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 760 000,00	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 010 000,00	8 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 110 000,00	8 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 110 000,00	6 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 099 905,00	4 099 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	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:												
Wyszczególnienie	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				liczba kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>5)</sup>	linia rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					z tego:	z tego:		
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	52 089 905,00	0,00	16 884 794,00	40 823 796,00			
2027	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	0,00	0,00	38 329 905,00	0,00	42 397 482,00	42 397 482,00			
2029	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	0,00	0,00	22 209 905,00	0,00	41 052 246,00	41 052 246,00			
2031	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	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	45 528 710,00	45 528 710,00			
2033	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	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00			
2035	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000 000,00	54 000 000,00			

<sup>5)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty z uodowizani						
Wyszczegolnienie	Relacja okrestiona po lewej stronie nierownosci we wzorze, o ktorym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowizani związku wspolwzornego przez jednostk samorzadu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeni przy padajacych na dany rok) x	Relacja okrestiona po prawej stronie nierownosci we wzorze, o ktorym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowizani okrestiony po prawej stronie nierownosci we wzorze, o ktorym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeni, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzajacego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o srednia arytmetyczna z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowizani okrestiony po prawej stronie nierownosci we wzorze, o ktorym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeni, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzajacego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o srednia arytmetyczna z poprzednich lat) x	Informacja o spehleniu wskaźnika spłaty zobowizani okrestionego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowizani związku wspolwzornego przez jednostk samorzadu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeni, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzajacego rok budzetowy x	Informacja o spehleniu wskaźnika spłaty zobowizani okrestionego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowizani związku wspolwzornego przez jednostk samorzadu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeni, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzajacego rok budzetowy x
Lp.	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
2026	2,62%	7,84%	18,51%	19,45%	TAK	TAK
2027	3,60%	17,65%	16,75%	17,69%	TAK	TAK
2028	3,22%	16,00%	16,09%	17,03%	TAK	TAK
2029	3,69%	13,63%	14,20%	15,14%	TAK	TAK
2030	3,51%	14,87%	13,04%	13,98%	TAK	TAK
2031	2,56%	16,34%	13,61%	14,55%	TAK	TAK
2032	1,65%	16,55%	13,62%	14,56%	TAK	TAK
2033	1,78%	16,04%	14,70%	14,70%	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 (porz. B.3, B.3.1, B.4.1, B.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 3-letniej



	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w l.p.m.		z tego:							
	w l.p.m.	w l.p.m.								
Wyszczególnienie	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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	73 600 433,99	1 354 001,00	72 246 432,99	0,00	0,00	0,00
	2027	28 536 000,00	28 536 000,00	0,00	58 212 790,00	1 254 000,00	56 958 790,00	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
	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
	2030	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
	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					w tym:						
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	0,00	0,00	0,00
2028	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	110 000,01	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	0,00
2034	0,00	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o której 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 spekulacji 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 dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadziwnięto oraz planuje się zadziwnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

WOJCI GMINY  
 Bogumiła Stepińska-Ginśdek

STAROSTA GMINY  
 Agnieszka Braun



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Raszyn  
z dnia ..... 2026 r.

Lp	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)				72 800 423,00	58 212 780,00	38 164 000,00	44 658 126,00	0,00	
1.1	Wydatki bieżące				6 320 000,00	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	Wydatki majątkowe				241 243 423,00	79 246 423,00	56 958 780,00	38 164 000,00	44 658 126,00	
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:				6 320 000,00	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Wsparcie funkcjonowania Złobka w Raszynie w ramach projektu	Urząd Gminy Raszyn	2023	2027	6 270 001,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Raszyn	2024	2026	100 001,00	100 001,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	Wydatki majątkowe				56 128 126,00	8 000 000,00	28 526 000,00	25 584 000,00	24 058 126,00	
1.1.2.1	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Falenach - Zwiększenie	Urząd Gminy Raszyn	2025	2029	83 178 126,00	5 000 000,00	28 526 000,00	25 584 000,00	24 058 126,00	
1.1.2.2	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łady - Wybudowanie	Urząd Gminy Raszyn	2025	2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi z tego:				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	
1.2.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w art. 1.1.1.2), z tego:				455 585 246,00	64 246 423,00	28 422 260,00	42 584 000,00	20 580 000,00	
1.3.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	Wydatki majątkowe				455 585 246,00	64 246 423,00	28 422 260,00	42 584 000,00	20 580 000,00	
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej w ulicach: Opackiego, Magnolii, Azalii, Kaczeńcovej, Wrzosowej, Rozbrat, Al. Hrabskiej w	Urząd Gminy Raszyn	2026	2027	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Transformacja energetyczna - Audyt i Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Raszyn	2025	2027	7 215 352,00	5 400 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej Nr 310612W w ciągu ul. Jaworowskiej w miejscowości Falenty Nowe oraz ul. Naroznej w miejscowości Jaworowa -	Urząd Gminy Raszyn	2025	2026	16 500 000,00	15 500 000,00	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	Urząd Gminy Raszyn	2025	2026	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	215 636 300,00
1.1	2 508 000,00
1.1.1	243 002 308,00
1.1.2	88 786 177,00
1.1.1.1	2 508 000,00
1.1.1.2	100 001,00
1.1.2	88 786 176,00
1.1.2.1	89 178 176,00
1.1.2.2	3 000 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	408 840 222,00
1.3.1	0,00
1.3.2	408 840 222,00
1.3.2.1	50 000,00
1.3.2.2	7 150 000,00
1.3.2.3	15 500 000,00
1.3.2.4	250 000,00

Lp.	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	Urząd Gminy Raszyn	2025	2027	6 988 560,00	3 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Połockiego	Urząd Gminy Raszyn	2025	2029	30 150 000,00	100 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	18 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Przedszkole w Sekocinie - projekt i budowa - Zwiększenie bazy	Urząd Gminy Raszyn	2025	2027	31 450 000,00	18 400 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przedszkole przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie - projekt i modernizacja	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	Urząd Gminy Raszyn	2016	2026	4 693 000,00	623 000,00	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 przejazdu dla pieszych w kierunku ronda na Placu Światowym	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	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	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 <del>ogaru</del> zwiększenie atrakcyjności <del>aparatury</del> podzielenia	Urząd Gminy Raszyn	2025	2029	10 676 602,00	876 602,00	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	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	Wodociąg na terenie Gminy - projekty i wykonanie sieci - (uzupełnienie	Urząd Gminy Raszyn	2016	2028	11 864 112,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt i budowa obiektów socjalnych dla zaplecza sportowego przy boisku Wronki w Raszynie - Zwiększenie atrakcyjności boiska	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 Falentach - Zwiększenie	Urząd Gminy Raszyn	2025	2026	6 500 000,00	4 500 000,00	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	9 664 000,00	3 819 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt budowy i koncepcja budowy drogi gminnej łączącej Rybie i Falenty w ciągu ulicy Sportowej i Raszynskiej do drogi powiatowej nr 3120 W <del>Droga Urabka w m. Falenty - Zwiększenie infrastruktury drogowej</del>	Urząd Gminy Raszyn	2026	2028	400 000,00	50 000,00	270 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	P-Projekt ul. Saskiej w m. Nowe Grocholice/Raszyn - zwiększenie	Urząd Gminy Raszyn	2026	2027	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	P-Projekt ul. Piastowskiej w m. Nowe Grocholice/Raszyn - Zwiększenie	Urząd Gminy Raszyn	2026	2027	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	5 200 000,00
1.3.2.6	30 100 000,00
1.3.2.7	31 400 000,00
1.3.2.8	1 550 000,00
1.3.2.9	623 000,00
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	10 276 902,00
1.3.2.15	5 612 830,99
1.3.2.16	475 000,00
1.3.2.17	50 000,00
1.3.2.18	4 500 000,00
1.3.2.19	6 719 000,00
1.3.2.20	400 000,00
1.3.2.21	150 000,00
1.3.2.22	150 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.23	Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 2844W - ul. Willowej w Falentach Nowych, gmina Raszyn wraz z rozbudową skrzyżowań z Droga Hrabsta i ul. Eslercka - <u>Dotyczy budżetu</u>	Urząd Gminy Raszyn	2026	2027	412 790,00	0,00	412 790,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY  
Bogumiła Stępińska-Grzędak



SKARBNIK GMINY  
Agnieszka Braun



L.p.	Limit zobowiązani
1.3.2.23	412 790,00