



Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola
tel. 22 708 91 01, e-mail.: gmina@lesznowola.pl
www.lesznowola.pl

Lesznowola, 6 grudnia 2024 roku

Szanowny Pan
Konrad Tkaczyk
Przewodniczący KPG
Rady Gminy Lesznowola

W załączeniu przekazuję autopoprawki do projektu Uchwał Rady Gminy Lesznowola w sprawie:

- uchwalenia budżetu Gminy Lesznowola na 2025 rok;
- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2025-2034,

zgodnie z załącznikami.

WÓJT
Gminy Lesznowola
Marta Natalia Maciejak

ZASTĘPCA SKARBNIKA

Jolanta Jabłonkowska

SKARBNIK GMINY

dr Dorota Czajkowska

Załącznik Nr 1

Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lesznowola na 2025 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lesznowola na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 8 019 319,00 zł do kwoty 413 605 816,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6 827 739,00 zł do kwoty 406 913 074,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 191 580,00 zł do kwoty 6 692 742,00 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 4 025 840,00 zł do kwoty 44 284 240,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 2 113 000,00 zł do kwoty 23 243 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” wprowadza się dochody w kwocie 370 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” zwiększa się dochody o 26 059,00 zł do kwoty 299 035,00 zł z przeznaczeniem na projekt unijny pn. „WPF - SP Łazy um. KA121-SCH-000232070 Akredytacja 109141”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 462 840,00 zł do kwoty 20 827 800,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zmniejsza się dochody o 170 000,00 zł do kwoty 1 430 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” wprowadza się dochody w kwocie 3 191 580,00 zł (2 000 000,00 zmiana klasyfikacji; 1 191 580,00 Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) na sfinansowanie konserwacji elewacji i wymianę pokrycia dachowego Kościoła Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej);

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 2 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmiana klasyfikacji);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lesznówola przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	405 586 497,00	8 019 319,00	413 605 816,00
dochody bieżące, w tym:	400 085 335,00	6 827 739,00	406 913 074,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	304 435 328,00	6 338 840,00	310 774 168,00
Oświata i wychowanie	5 617 726,00	26 059,00	5 643 785,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 342 960,00	462 840,00	21 805 800,00
dochody majątkowe, w tym:	5 501 162,00	1 191 580,00	6 692 742,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 191 580,00	3 191 580,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lesznówola na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 8 019 319,00 zł do kwoty 401 605 816,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 521 389,00 zł do kwoty 336 524 202,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4 497 930,00 zł do kwoty 65 081 614,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zwiększa się wydatki o 25 222,00 zł do kwoty 3 377 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 26 059,00 zł do kwoty 335 562,00 zł z przeznaczeniem na projekt unijny pn. „WPF - SP Łazy um. KA121-SCH-000232070 Akredytacja 109141”;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 675 268,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 432 840,00 zł do kwoty 18 984 940,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 39 100,00 zł (zmiana przeznaczenia środków do dyspozycji sołectwa Janczewice);
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 3 400,00 zł do kwoty 3 578 600,00 zł (zmiana przeznaczenia środków do dyspozycji sołectwa Janczewice);
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 132 000,00 zł do kwoty 1 732 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Lecznictwo ambulatoryjne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmiana przeznaczenia środków do dyspozycji sołectwa Janczewice);

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Stefanowo - Projekt sieci wodociągowej w drodze bocznej od ul. Malinowej dz. nr. ew. 54/19 - (1451)) zwiększa się wydatki o 17 500,00 zł do kwoty 73 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania WPF - Garbatka - Projekt i budowa sygnalizacji dyscyplinującej na ul. Postępu - (1357)) wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2836W w miejscowości Henryków-Uroczę, gm. Piaseczno - (1424)) wprowadza się wydatki w kwocie 500 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 518 747,00 zł do kwoty 37 973 170,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Łazy-Projekt i budowa Systemu Dyscyplinowania Kierowców na odcinku ul. Ks. Słowieskiego i ul. Rolnej oraz skrzyżowania ul. Łączności z ul. Polną - (1449)” wprowadza się wydatki w kwocie 250 000,00 zł;

- w ramach zadania „Łoziska-Projekt budowy ul. Złotych Łanów - (1448)” wprowadza się wydatki w kwocie 184 131,00 zł;
- w ramach zadania „WPF - Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna - Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej w m. Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna - (1353)” wprowadza się wydatki w kwocie 29 766,00 zł;
- w ramach zadania „WPF - Łazy – Przebudowa ul. Łączności wraz z budową kanalizacji deszczowej - (1387)” zwiększa się wydatki o 398 155,00 zł do kwoty 2 898 155,00 zł;
- w ramach zadania „WPF - Magdalenka – Projekt przebudowy i budowa ul. Akacyjowej - (1386)” zmniejsza się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w ramach zadania „WPF- Łazy - Projekt i budowa ul. Bażantowej - (1282)” wprowadza się wydatki w kwocie 58 794,00 zł;
- w ramach zadania „WPF- Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235)” wprowadza się wydatki w kwocie 139 974,00 zł;
- w ramach zadania „WPF-Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - (1151)” wprowadza się wydatki w kwocie 87 945,00 zł;
- w ramach zadania „WPF-Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - (1107)” zmniejsza się wydatki o 184 131,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w ramach zadania „WPF-Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - (1299)” wprowadza się wydatki w kwocie 112 422,00 zł;
- w ramach zadania „WPF-Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1012)” wprowadza się wydatki w kwocie 126 198,00 zł;
- w ramach zadania „WPF-Magdalenka, Łazy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Słojewskiego oraz ul. Wiejskiej i ul. Podleśnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu - (1392)” wprowadza się wydatki w kwocie 49 815,00 zł;
- w ramach zadania „WPF-Mysiadło, Józefosław - Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - (1300)” wprowadza się wydatki w kwocie 216 480,00 zł;
- w ramach zadania „WPF-Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - (1301)” wprowadza się wydatki w kwocie 46 310,00 zł;
- w ramach zadania „WPF-Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - (1085)” wprowadza się wydatki w kwocie 213 528,00 zł;
- w ramach zadania „WPF-Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów - (1336)” wprowadza się wydatki w kwocie 39 360,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 148 204,00 zł do kwoty 213 204,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Mysiadło-Zakup zabudowanej działki nr 1/240 - (1169)” wprowadza się wydatki w kwocie 144 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wola Mrokowska - Zakup zabudowanej działki Nr 97/9 - (1414)” wprowadza się wydatki w kwocie 4 204,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 4 399,00 zł do kwoty 810 249,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „WPF - Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)” zwiększa się wydatki o 4 399,00 zł do kwoty 490 249,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Stefanowo - Koncepcja i projekt budowy ZSP w Stefanowie - (1446)) zwiększa się wydatki o 1 000 000,00 zł do kwoty 3 683 950,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 378 400,00 zł do kwoty 518 453,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Lesznowola-Projekt i budowa oświetlenia ul. Myszki Polnej (3 pkt świetlne) - (1447)” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WPF-Zgorzała-Budowa oświetlenia ul. Jemiołuszki - (1450)” wprowadza się wydatki w kwocie 338 400,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania WPF-Lesznowola - Remont oraz zmiana sposobu użytkowania dworu na terenie parku wraz z jego przebudową i rozbudową o taras od strony wschodniej i ganek od strony zachodniej – etap I - (1311)) wprowadza się wydatki w kwocie 2 822 000,00 zł (zmiana klasyfikacji);
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania WPF-Stara Iwiczna - Konserwacja elewacji i wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego - (1416)) wprowadza się wydatki w kwocie 1 191 580,00 zł z przeznaczeniem na konserwację elewacji i wymianę pokrycia dachowego Kościoła Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 320 900,00 zł do kwoty 3 627 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Stefanowo - Projekt sieci kanalizacyjnej w drodze bocznej od ul. Malinowej dz. nr. ew. 54/19 - (1452)” wprowadza się wydatki w kwocie 17 500,00 zł;
 - w ramach zadania „WPF-Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Szkolnej i ul. Miłosza - (1382)” zmniejsza się wydatki o 338 400,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania WPF-Lesznowola - Remont oraz zmiana sposobu użytkowania dworu na terenie parku wraz z jego przebudową i rozbudową o taras od strony wschodniej i ganek od strony zachodniej – etap I - (1311)) zmniejsza się wydatki o 2 822 000,00 zł do kwoty 155 841,00 zł (zmiana klasyfikacji);

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lesznowola przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	393 586 497,00	8 019 319,00	401 605 816,00
wydatki bieżące, w tym:	333 002 813,00	3 521 389,00	336 524 202,00
Różne rozliczenia	3 351 778,00	25 222,00	3 377 000,00
Oświata i wychowanie	195 545 022,00	26 059,00	195 571 081,00
Ochrona zdrowia	1 958 196,00	195 000,00	2 153 196,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 188 512,00	3 139 708,00	29 328 220,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 201 400,00	135 400,00	5 336 800,00
wydatki majątkowe, w tym:	60 583 684,00	4 497 930,00	65 081 614,00
Rolnictwo i łowiectwo	4 003 400,00	-303 400,00	3 700 000,00
Transport i łączność	48 255 590,00	2 078 747,00	50 334 337,00
Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	148 204,00	233 204,00
Administracja publiczna	805 850,00	4 399,00	810 249,00
Oświata i wychowanie	2 683 950,00	1 000 000,00	3 683 950,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 167 894,00	-2 443 600,00	724 294,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 013 580,00	4 013 580,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Lesznowola na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Lesznowola na rok 2025 nie uległy zmianie.

WÓJT
Gminy Lesznowola
Marta Natalia Maciejak

KIEROWNIK
Referatu Planowania
i Analiz Budżetu
Joanna Wieczorek

SKARBNIK GMINY
dr Dorota Szajkowska

Załącznik Nr 2

Autopoprawki do projektu Uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2025-2034

Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lesznowola:

1. Dochody ogółem zwiększono o 8 019 319,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 827 739,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 191 580,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 8 019 319,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 521 389,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 497 930,00 zł.
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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	405 586 497,00	+8 019 319,00	413 605 816,00
Dochody bieżące	400 085 335,00	+6 827 739,00	406 913 074,00
Dotacje bieżące	14 088 871,00	+26 059,00	14 114 930,00
Pozostałe	105 884 390,00	+6 801 680,00	112 686 070,00
Podatek od nieruchomości	61 388 400,00	+6 138 840,00	67 527 240,00
Dochody majątkowe	5 501 162,00	+1 191 580,00	6 692 742,00
Wydatki ogółem	393 586 497,00	+8 019 319,00	401 605 816,00
Wydatki bieżące	333 002 813,00	+3 521 389,00	336 524 202,00
Pozostałe wydatki bieżące	160 356 813,00	+3 521 389,00	163 878 202,00
Wydatki majątkowe	60 583 684,00	+4 497 930,00	65 081 614,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	414 088 322,00	+7 066 710,00	421 155 032,00
2027	426 925 060,00	+7 285 779,00	434 210 839,00
2028	438 878 962,00	+7 489 780,00	446 368 742,00
2029	451 167 572,00	+7 699 495,00	458 867 067,00
2030	462 446 761,00	+7 891 983,00	470 338 744,00
2031	473 545 483,00	+8 081 391,00	481 626 874,00
2032	483 489 939,00	+8 251 099,00	491 741 038,00
2033	493 159 739,00	+8 416 121,00	501 575 860,00
2034	503 022 934,00	+8 584 444,00	511 607 378,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	66 269 113,00	+7 066 710,00	73 335 823,00
2027	74 645 035,00	+7 285 779,00	81 930 814,00
2028	81 606 592,00	+7 489 780,00	89 096 372,00
2029	89 678 963,00	+7 699 495,00	97 378 458,00
2030	101 506 080,00	+7 891 983,00	109 398 063,00
2031	106 910 802,00	+8 081 391,00	114 992 193,00
2032	113 554 449,00	+8 251 099,00	121 805 548,00
2033	115 175 754,00	+8 416 121,00	123 591 875,00
2034	117 711 544,00	+8 584 444,00	126 295 988,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lesznowola:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Lesznowola zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lesznowola

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	12 000 000,00
2026	12 000 000,00
2027	12 000 000,00
2028	12 200 000,00
2029	12 000 000,00
2030	7 405 000,00
2031	8 495 000,00
2032	7 000 000,00
2033	9 900 000,00
2034	12 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2025-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. 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	4,85%	20,27%	TAK	17,93%	TAK
2026	4,06%	7,51%	TAK	12,23%	TAK
2027	3,30%	10,06%	TAK	14,30%	TAK
2028	3,19%	16,94%	TAK	15,93%	TAK
2029	3,19%	18,62%	TAK	17,61%	TAK
2030	1,92%	20,71%	TAK	19,70%	TAK
2031	2,03%	21,15%	TAK	20,14%	TAK
2032	1,61%	23,83%	TAK	23,83%	TAK
2033	2,17%	24,90%	TAK	24,90%	TAK
2034	2,53%	25,73%	TAK	25,73%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Lesznów 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 kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. SP Łazy um. KA121-SCH-000232070 Akredytacja 109141 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 132 095,00 zł, w tym w 2025 r. – 26 059,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 26 059,00 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁAZACH.
2. Garbatka-Projekt i budowa sygnalizacji dyscyplinującej na ul. Postępu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 60 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 60 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 60 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
3. Kolonia Lesznów, Stara Iwiczna - Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej w m. Kolonia Lesznów, Stara Iwiczna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 29 766,00 zł, w tym w 2025 r. – 29 766,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 29 766,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
4. Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2021-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 157 440,00 zł, w tym w 2025 r. – 87 945,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 87 945,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
5. Łazy - Projekt i budowa ul. Bazantowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 58 794,00 zł, w tym w 2025 r. – 58 794,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 58 794,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
6. Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 224 844,00 zł,

- w tym w 2025 r. – 112 422,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 112 422,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
7. Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2016-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 156 210,00 zł, w tym w 2025 r. – 126 198,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 126 198,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
 8. Magdalenka, Łazy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Słojewskiego oraz ul. Wiejskiej i ul. Podleśnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu - (1392) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 99 630,00 zł, w tym w 2025 r. – 49 815,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 49 815,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
 9. Mysiadło, Józefosław-Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 216 480,00 zł, w tym w 2025 r. – 216 480,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 216 480,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
 10. Mysiadło-Zakup zabudowanej działki nr 1/240 - (1169) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 144 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 144 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 144 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
 11. Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 139 974,00 zł, w tym w 2025 r. – 139 974,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 139 974,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
 12. Stara Iwiczna - Konserwacja elewacji i wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego - (1416) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 215 898,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 191 580,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 191 580,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
 13. Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 92 620,00 zł, w tym w 2025 r. – 46 310,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 46 310,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
 14. Wola Mrokowska - Zakup zabudowanej działki Nr 97/9 - (1414) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 204,00 zł, w tym w 2025 r. – 4 204,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 204,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
 15. Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2016-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 213 528,00 zł, w tym w 2025 r. – 213 528,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 213 528,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
 16. Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 39 360,00 zł, w tym w 2025 r. – 39 360,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 39 360,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
 17. Zgorzała-Budowa oświetlenia ul. Jemiołuszki - (1450) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 338 400,00 zł, w tym w 2025 r. – 338 400,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 338 400,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.



Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 17 581,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Łazy – Przebudowa ul. Łączności wraz z budową kanalizacji deszczowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 398 155,00 zł;
 - 2) Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania
 - b. w roku budżetowym o kwotę 13 182,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Szkolnej i ul. Miłosza - (1382);
2. Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD;
3. Magdalenka – Projekt przebudowy i budowa ul. Akacyjnej.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	18 471 805,00	+26 059,00	18 497 864,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	47 599 671,00	+2 488 799,00	50 088 470,00
2026	19 666 382,00	-600 000,00	19 066 382,00

Źródło: opracowanie własne.

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.

WÓJT
Gminy Lesznowola
Marta Natalia Maciejak

ZASTĘPCA SKARBNIKA

Jolanta Jabłonkowska

SKARBNIK GMINY

dr Dorota Czajkowska