

WÓJT GMINY LESZNOWOLA
05-506 Lesznowola
ul. Gminna 60

WÓJT
Gminy Lesznowola
Marta Natalia Mroczak
Projekcja

Uchwała Nr Rady Gminy Lesznowola

z dnia

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2024-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr 931/LXXI/2023 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2024-2034 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lesznowola na lata 2024-2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Lesznowola, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA SKARBNIKA

Jolanta Jabłonkowska

SKARBNIK GMINY

dr Dorota Czajkowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Lesznowola
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
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
2024	465 103 207,00	381 586 177,00	135 479 564,00	11 440 121,00	100 243 608,00	32 669 038,00	101 753 846,00	57 082 536,00	83 517 030,00	64 850 566,00	18 666 464,00
2025	413 605 816,00	406 913 074,00	206 517 615,00	16 801 313,00	56 793 146,00	14 114 930,00	112 686 070,00	67 527 240,00	6 692 742,00	8 000,00	6 684 742,00
2026	422 915 032,00	421 155 032,00	213 745 732,00	17 389 359,00	58 780 906,00	14 608 953,00	116 630 082,00	69 620 584,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
2027	434 210 839,00	434 210 839,00	220 371 850,00	17 928 429,00	60 603 114,00	15 061 831,00	120 245 615,00	71 430 719,00	0,00	0,00	0,00
2028	446 368 742,00	446 368 742,00	226 542 262,00	18 430 425,00	62 300 001,00	15 483 562,00	123 612 492,00	73 216 487,00	0,00	0,00	0,00
2029	458 867 067,00	458 867 067,00	232 885 445,00	18 946 477,00	64 044 401,00	15 917 102,00	127 073 642,00	75 046 899,00	0,00	0,00	0,00
2030	470 338 744,00	470 338 744,00	238 707 581,00	19 420 139,00	65 645 511,00	16 315 030,00	130 250 483,00	76 923 071,00	0,00	0,00	0,00
2031	481 626 874,00	481 626 874,00	244 436 563,00	19 886 222,00	67 221 003,00	16 706 591,00	133 376 495,00	78 846 148,00	0,00	0,00	0,00
2032	491 741 038,00	491 741 038,00	249 569 731,00	20 303 833,00	68 632 644,00	17 057 429,00	136 177 401,00	80 817 302,00	0,00	0,00	0,00
2033	501 575 860,00	501 575 860,00	254 561 126,00	20 709 910,00	70 005 297,00	17 398 578,00	138 900 949,00	82 837 735,00	0,00	0,00	0,00
2034	511 607 378,00	511 607 378,00	259 652 349,00	21 124 108,00	71 405 403,00	17 746 550,00	141 678 968,00	84 908 678,00	0,00	0,00	0,00

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. 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 wykraczających 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 szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
2024	450 073 674,00	382 069 731,00	172 791 309,00	0,00	0,00	9 176 194,00	0,00	0,00	0,00	68 003 943,00	68 003 943,00	744 318,00
2025	401 605 816,00	336 524 202,00	165 586 000,00	0,00	0,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00	65 081 614,00	65 081 614,00	2 390 884,00
2026	410 915 032,00	337 579 209,00	166 243 211,00	0,00	0,00	5 503 000,00	0,00	0,00	25 000,00	73 335 823,00	73 335 823,00	0,00
2027	422 210 839,00	340 280 025,00	166 802 453,00	0,00	0,00	2 852 000,00	0,00	0,00	25 000,00	81 930 814,00	81 930 814,00	0,00
2028	434 168 742,00	345 072 370,00	167 271 001,00	0,00	0,00	2 458 000,00	0,00	0,00	22 553,09	89 096 372,00	89 096 372,00	0,00
2029	446 867 067,00	349 488 609,00	167 392 942,00	0,00	0,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	97 378 458,00	97 378 458,00	0,00
2030	462 933 744,00	353 535 681,00	167 514 971,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	109 398 063,00	109 398 063,00	0,00
2031	473 131 874,00	358 139 681,00	167 628 211,00	0,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	114 992 193,00	114 992 193,00	0,00
2032	484 741 038,00	362 935 490,00	167 732 979,00	0,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	121 805 548,00	121 805 548,00	0,00
2033	491 675 860,00	368 083 985,00	167 837 812,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	123 591 875,00	123 591 875,00	0,00
2034	499 607 378,00	373 311 390,00	167 934 487,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	126 295 988,00	126 295 988,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	
2024	15 029 533,00	15 029 533,00	34 850 467,00	0,00	0,00	4 008 299,00	0,00	458 168,00	0,00	
2025	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 405 000,00	7 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	8 495 000,00	8 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	12 000 000,00	12 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	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	
2024	30 384 000,00	0,00	0,00	0,00	49 880 000,00	41 650 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	975 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	975 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	879 570,34	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405 000,00	7 405 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 495 000,00	8 495 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	8 230 000,00	105 000 000,00	0,00	-483 554,00	34 366 913,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	93 000 000,00	0,00	70 388 872,00	70 388 872,00
2026	x	x	x	x	975 000,00	0,00	81 000 000,00	0,00	83 575 823,00	83 575 823,00
2027	x	x	x	x	975 000,00	0,00	69 000 000,00	0,00	93 930 814,00	93 930 814,00
2028	x	x	x	x	879 570,34	0,00	56 800 000,00	0,00	101 296 372,00	101 296 372,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	44 800 000,00	0,00	109 378 458,00	109 378 458,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	37 395 000,00	0,00	116 803 063,00	116 803 063,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 900 000,00	0,00	123 487 193,00	123 487 193,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 900 000,00	0,00	128 805 548,00	128 805 548,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	133 491 875,00	133 491 875,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	138 295 988,00	138 295 988,00

⁸⁾ 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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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
2024	6,54%	2,62%	21,20%	11,54%	15,27%	TAK	TAK
2025	4,85%	19,75%	x	14,49%	18,22%	TAK	TAK
2026	4,06%	21,91%	x	9,93%	6,55%	TAK	TAK
2027	3,30%	23,09%	x	12,00%	8,62%	TAK	TAK
2028	3,19%	24,08%	x	13,74%	10,37%	TAK	TAK
2029	3,19%	25,17%	x	15,50%	12,12%	TAK	TAK
2030	1,92%	26,02%	x	18,06%	14,68%	TAK	TAK
2031	2,03%	26,76%	x	20,38%	20,38%	TAK	TAK
2032	1,61%	27,27%	x	23,83%	23,83%	TAK	TAK
2033	2,17%	27,69%	x	24,90%	24,90%	TAK	TAK
2034	2,53%	28,10%	x	25,73%	25,73%	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 408 681,00	1 408 681,00	1 397 341,00	662 053,00	662 053,00	651 793,00	1 848 393,00	1 848 393,00	1 848 393,00
2025	593 035,00	593 035,00	566 575,00	266 000,00	266 000,00	242 060,00	726 062,00	726 062,00	688 262,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2024	61 139,00	61 139,00	55 636,00	63 921 584,00	13 680 498,00	50 241 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	318 861,00	318 861,00	290 164,00	68 586 334,00	18 497 864,00	50 088 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	29 944 124,00	10 877 742,00	19 066 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 209 478,00	11 609 478,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 195 013,00	12 195 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
2024	41 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	0,00
2027	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	0,00
2028	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	902 123,43	0,00
2029	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	8 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	12 000 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Lesznwola
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				225 755 281,00	63 921 584,00	68 586 334,00	29 944 124,00	13 209 478,00	12 195 013,00
1.a	- wydatki bieżące				95 098 738,00	13 680 498,00	18 497 864,00	10 877 742,00	11 609 478,00	12 195 013,00
1.b	- wydatki majątkowe				130 656 543,00	50 241 086,00	50 088 470,00	19 066 382,00	1 600 000,00	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:				3 133 095,00	1 840 818,00	1 044 923,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 753 095,00	1 779 679,00	726 062,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	SP Mroków - Our Actions are Our Future KA120-157500 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MROKOWIE	2023	2025	301 624,00	248 248,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowa Iwiczna - Mobilność edukacyjna Osób KA121-67423 - Mobilność Edukacyjna Osób w ramach projektu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W NOWEJ IWICZNEJ	2023	2024	251 258,00	154 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	SP Mroków - Zjednoczeni w bioróżnorodności KA220-SCH-86967 - Wymiana młodzieży Erasmus +	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MROKOWIE	2023	2025	154 570,00	134 404,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	SP Łazy - Akredytacja KA120-109141 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁAZACH	2023	2024	112 920,00	82 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ZSP Lesznwola - Akredytacja KA120-106749 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZNOWOLI	2023	2024	191 207,00	113 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	SP Mroków - Akredytacja KA120-46550 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MROKOWIE	2023	2024	186 509,00	186 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	SP Nowa Iwiczna - Akredytacja KA121-147834 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W NOWEJ IWICZNEJ	2023	2024	146 536,00	146 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	SP Mysiadło - Akredytacja KA120-110791 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W MYSIADLE	2023	2024	124 665,00	124 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	SP Mroków um. KA121-SCH-000200576 Akredytacja4655 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MROKOWIE	2024	2025	210 779,00	168 891,00	41 888,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	187 856 533,00
1.a	66 860 595,00
1.b	120 995 938,00
1.1	2 885 741,00
1.1.1	2 505 741,00
1.1.1.1	268 248,00
1.1.1.2	154 821,00
1.1.1.3	144 404,00
1.1.1.4	82 805,00
1.1.1.5	113 947,00
1.1.1.6	186 509,00
1.1.1.7	146 536,00
1.1.1.8	124 665,00
1.1.1.9	210 779,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.10	SP Mysiadło um. KA121-SCH-000229326 Akredytacja791 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W MYSIADLE	2024	2025	122 278,00	97 990,00	24 288,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	ZSP Lesznowola um. KA120-SCH-000106749 Akre216618 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZNOWOLI	2024	2025	150 331,00	80 331,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	SP Nowa Iwiczna um. KA120-SCH-000095183 Akre221909 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W NOWEJ IWICZNEJ	2024	2025	191 944,00	111 944,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	SP Nowa Iwiczna KA210-SCH-000245460 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W NOWEJ IWICZNEJ	2024	2025	56 379,00	22 552,00	33 827,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego	UG	2024	2025	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	SP Łazy um. KA121-SCH-000232070 Akredytacja 109141 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁAZACH	2024	2025	132 095,00	106 036,00	26 059,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				380 000,00	61 139,00	318 861,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego	UG	2024	2025	380 000,00	61 139,00	318 861,00	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				222 622 186,00	62 080 766,00	67 541 411,00	29 944 124,00	13 209 478,00	12 195 013,00
1.3.1	- wydatki bieżące				92 345 643,00	11 900 819,00	17 771 802,00	10 877 742,00	11 609 478,00	12 195 013,00
1.3.1.1	Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznowola - Zapewnienie bazy rekreacyjno-sportowej dla dzieci i młodzieży - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lesznowola	CENTRUM SPORTU W GMINIE LESZNOWOLA	2023	2024	381 300,00	381 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dopłata do Biletu metropolitalnego Warszawa+ - Zabezpieczenie transportu zbiorowego dla mieszkańców	UG	2023	2026	1 010 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy (KM,ZTM, SKM) - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy	Urząd Gminy	2019	2025	30 400 236,00	6 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy linie "L" - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy	Urząd Gminy	2021	2028	60 239 356,00	5 019 519,00	10 000 000,00	10 554 716,00	11 609 478,00	12 195 013,00
1.3.1.23	Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Lesznowola - (1216)	Urząd Gminy	2022	2024	19 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Projekt E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza	UG	2023	2026	69 078,00	0,00	46 052,00	23 026,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego	UG	2024	2025	225 750,00	0,00	225 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 276 543,00	50 179 947,00	49 769 609,00	19 066 382,00	1 600 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.10	122 278,00
1.1.1.11	150 331,00
1.1.1.12	191 944,00
1.1.1.13	56 379,00
1.1.1.14	420 000,00
1.1.1.15	132 095,00
1.1.2	380 000,00
1.1.2.1	380 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	184 970 792,00
1.3.1	64 354 854,00
1.3.1.1	381 300,00
1.3.1.17	900 000,00
1.3.1.19	13 400 000,00
1.3.1.20	49 378 726,00
1.3.1.23	0,00
1.3.1.27	69 078,00
1.3.1.30	225 750,00
1.3.2	120 615 938,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1002)	Urząd Gminy	2015	2025	699 304,00	0,00	699 304,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap III - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1317)	UG	2023	2024	6 486 500,00	4 919 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap IV - Odprowadzenie ścieków komunalnych - ochrona środowiska - (1410)	UG	2024	2026	18 050 000,00	0,00	3 550 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Garbatka-Projekt i budowa sygnalizacji dyscyplinującej na ul. Postępu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Jazgarzewszczyzna - Budowa ul. Krzywej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1291)	Urząd Gminy	2022	2024	6 944 888,00	6 924 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna - Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej w m. Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2025	29 766,00	0,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kosów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Podleśnej - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1396)	UG	2024	2027	2 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.8	Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1330)	UG	2023	2026	656 458,00	309,00	0,00	649 691,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Lesznowola - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1329)	UG	2023	2026	371 880,00	309,00	0,00	369 691,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Lesznowola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1217)	Urząd Gminy	2021	2025	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Lesznowola - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1218)	Urząd Gminy	2021	2025	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom - (1118)	Urząd Gminy	2021	2026	647 000,00	0,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Lesznowola - Projekt i budowa wiaty drewnianej na dz. nr. 13/7 - Zapewnienie infrastruktury na cele społeczne	UG	2023	2024	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Lesznowola - Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej na odcinku od skrzyżowania ul. Żytniej i ul. Końcowej do ul. Bankowej - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1342)	UG	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Lesznowola - Projekt przebudowy i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) na odcinku od km 7+642,89 do km 7+670,25 w zakresie jezdni i chodników - pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1161)	Urząd Gminy	2021	2025	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Szkolnej i ul. Miłosza - (1382) - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1382)	UG	2024	2026	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	699 304,00
1.3.2.2	4 919 500,00
1.3.2.3	18 050 000,00
1.3.2.4	60 000,00
1.3.2.5	6 924 593,00
1.3.2.6	29 766,00
1.3.2.7	2 000 000,00
1.3.2.8	650 000,00
1.3.2.9	370 000,00
1.3.2.10	22 000,00
1.3.2.11	18 000,00
1.3.2.12	647 000,00
1.3.2.13	92 000,00
1.3.2.14	50 000,00
1.3.2.15	55 000,00
1.3.2.16	1 600,00

R
DR

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.17	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 - Poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku - (1311)	UG	2023	2025	4 610 000,00	1 784 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w rejonie ul. Miłosza - (1377) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2024	2025	81 000,00	10 947,00	70 053,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Łazy - Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD - I i II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1283)	Urząd Gminy	2022	2024	1 271 445,00	828 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1151)	Urząd Gminy	2021	2025	157 440,00	0,00	87 945,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Łazy - Projekt i budowa ul. Bażantowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1282)	Urząd Gminy	2022	2025	58 794,00	0,00	58 794,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Łazy – Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ul. Ks. Słojewskiego i Łączności - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	37 638,00	37 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Łazy - Projekt przebudowy ul. Łączności - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Łazy – Projekt budowy dróg gminnych ul. Muzycznej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej ul. Filmowej i ul. Teatralnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1152)	Urząd Gminy	2021	2024	123 677,00	123 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Łazy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej - Zabezpieczenie lokalowe do spożywania posiłków - (1213)	Urząd Gminy	2021	2024	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Łazy – Przebudowa ul. Łączności wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1387)	UG	2024	2025	2 900 000,00	1 845,00	2 898 155,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Łoziska - Budowa sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej - Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców	UG	2023	2024	2 000 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1107)	Urząd Gminy	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1299)	Urząd Gminy	2022	2025	224 844,00	112 422,00	112 422,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1203)	Urząd Gminy	2021	2025	22 665 852,00	14 165 852,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Magdalenka - Projekt sieci wodociągowej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1399)	UG	2024	2025	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Magdalenka - Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1400)	UG	2024	2025	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1012)	Urząd Gminy	2016	2025	156 210,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Magdalenka – Projekt przebudowy i budowa ul. Akacyjnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1386)	UG	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Magdalenka, Łazy - Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. Słojewskiego (etap od ul. Środkowej do ul. Rolnej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1361)	UG	2023	2024	2 623 221,00	2 623 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	4 606 000,00
1.3.2.18	81 000,00
1.3.2.19	828 640,00
1.3.2.20	87 945,00
1.3.2.21	58 794,00
1.3.2.22	37 638,00
1.3.2.23	39 975,00
1.3.2.24	123 677,00
1.3.2.25	9 717,00
1.3.2.26	2 900 000,00
1.3.2.27	1 995 000,00
1.3.2.28	0,00
1.3.2.29	224 644,00
1.3.2.30	22 665 852,00
1.3.2.31	37 500,00
1.3.2.32	37 500,00
1.3.2.33	126 198,00
1.3.2.34	0,00
1.3.2.35	2 623 221,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.36	Magdalenka, Łazy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Słowieskiego oraz ul. Wiejskiej i ul. Podleśnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu - (1392) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2024	2025	99 630,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Marysin – Budowa ul. Góralskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1385)	UG	2024	2025	1 320 000,00	200 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Marysin – Projekt placu zabaw wraz z demontażem istniejącego placu zabaw oraz demontażem i montażem ogrodzenia - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	UG	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Magdalenka, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słowieskiego i ul. Lipowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1250)	Urząd Gminy	2022	2025	7 343 050,00	1 300 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Mysiadło, Józefostaw-Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1300)	Urząd Gminy	2022	2025	216 480,00	0,00	216 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Mysiadło-Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej - (1226)	Urząd Gminy	2022	2024	196 721,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Mysiadło-Zakup zabudowanej działki nr 1/240 - (1169) - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom - (1169)	UG	2024	2025	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Nowa Iwiczna - Budowa drogi wewnętrznej ulicy Jaśminowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1332)	UG	2023	2025	2 125 200,00	400 000,00	1 725 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1021)	Urząd Gminy	2018	2024	145 756,00	72 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1022)	Urząd Gminy	2018	2024	146 924,00	73 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Nowa Wola - Projekt budowy ul. Lewkonii - (1234) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1234)	Urząd Gminy	2022	2024	82 902,00	41 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Maciejki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	89 913,00	89 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Nowa Wola, Podolszyn, Zamienie, Zgorzala - Budowa oświetlenia ul. Raszyńskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	323 368,00	323 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Nowa Wola, Zgorzala- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1235)	Urząd Gminy	2022	2025	139 974,00	0,00	139 974,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	PGR Lesznowola, Lesznowola - Przebudowa drogi gminnej (ul. Dworkowej) od skrzyżowania z DW 721 (ul. Stoneczna) do ul. Topolowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1354)	UG	2023	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Lesznowola - (1216)	Urząd Gminy	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Projekt E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza	UG	2023	2026	155 841,00	0,00	155 841,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Projekt i budowa doświetlenia skrzyżowań: Al. Krakowska z ul. Szkolną i ul. Rejonową w Mrokwie oraz Al. Krakowska z ul. Łączności w Łazach (1298) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1298)	Urząd Gminy	2022	2024	1 240 000,00	1 201 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa wodociągu w ul. Malinowej i budowa wodociągu w ul. Skalskiego w Stefanowie w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia Etap III - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg	UG	2023	2024	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.36	99 630,00
1.3.2.37	1 320 000,00
1.3.2.38	80 000,00
1.3.2.39	7 300 000,00
1.3.2.40	216 480,00
1.3.2.41	128 000,00
1.3.2.42	144 000,00
1.3.2.43	2 125 200,00
1.3.2.44	72 878,00
1.3.2.45	73 462,00
1.3.2.46	41 451,00
1.3.2.47	89 913,00
1.3.2.48	323 368,00
1.3.2.49	139 974,00
1.3.2.50	350 000,00
1.3.2.51	0,00
1.3.2.52	155 841,00
1.3.2.53	1 201 870,00
1.3.2.54	114 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.55	Stara Iwiczna - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej z odprowadzeniem wód deszczowych kanałem tłocznym zlokalizowanym w drodze wojewódzkiej nr 721 (ul. Słonecznej) na odcinku od km 12+170 do km 12+540 - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1302)	Urząd Gminy	2022	2024	1 074 774,00	1 069 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Stara Iwiczna - Aktualizacja projektu budowy i budowa oświetlenia ul. Nowej A-D na dz.nr. 192/9, 192/3, 194/3 (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach	UG	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Stara Iwiczna - Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej na odcinku od ul. Nowej do kościoła - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	1 005 720,00	1 005 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1028)	Urząd Gminy	2019	2025	2 825 538,00	0,00	2 743 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Stara Iwiczna - Konserwacja elewacji i wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego - (1416) - Ochrona zabytków	UG	2024	2025	1 215 898,00	24 318,00	1 191 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Stefanowo - Budowa wodociągu w ul. Krzywej, ul. Ogrodowej i ul. Przyleśnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1331)	UG	2023	2024	567 528,00	565 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/15 i 85/16 na cele infrastruktury społecznej - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom - (1248)	UG	2023	2024	10 814 383,00	7 714 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Warszawianka – Przebudowa ul. Południowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1384)	UG	2024	2025	900 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1301)	Urząd Gminy	2022	2025	92 620,00	46 310,00	46 310,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Wilcza Góra - Projekt i budowa drogi na działkach nr 69/18, 69/26, 69/25, 68/5 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1327)	UG	2023	2024	317 955,00	301 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Wilcza Góra – Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Jasnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	465 812,00	437 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - Zapewnienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lesznowola - (1201)	Urząd Gminy	2021	2024	3 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Wola Mrokowska - Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolorowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	60 000,00	51 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Wola Mrokowska - Zakup zabudowanej działki Nr 97/9 - (1414) - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom - (1414)	UG	2024	2025	4 204,00	0,00	4 204,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1085)	Urząd Gminy	2016	2025	213 528,00	0,00	213 528,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1336)	UG	2023	2025	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Zamienie - Budowa boisk zewnętrznych z infrastrukturą towarzyszącą i strefą Green STEAM przy SP w Zamieniu - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	UG	2025	2026	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Zgorzała, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), części ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1 KDZ oraz budowa ul. Storczykowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1136)	Urząd Gminy	2020	2025	13 730 232,00	800 000,00	12 785 092,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.55	1 069 239,00
1.3.2.56	70 000,00
1.3.2.57	1 005 720,00
1.3.2.58	2 743 800,00
1.3.2.59	1 215 898,00
1.3.2.60	565 478,00
1.3.2.61	7 714 383,00
1.3.2.62	900 000,00
1.3.2.63	92 620,00
1.3.2.64	301 350,00
1.3.2.65	437 522,00
1.3.2.66	0,00
1.3.2.67	51 390,00
1.3.2.68	4 204,00
1.3.2.69	213 528,00
1.3.2.70	39 360,00
1.3.2.71	5 000 000,00
1.3.2.72	13 585 092,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.73	Zgorzała-Projekt i budowa punktu świetlnego przy ul. Postępu (na granicy Gminy Lesznowola i Dzielnicy Ursynów) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1363)	UG	2023	2024	15 373,00	15 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Zgorzała-Budowa oświetlenia ul. Jemioluski - (1450) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2024	2025	338 400,00	0,00	338 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego	UG	2024	2025	204 250,00	32 862,00	171 388,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.73	15 373,00
1.3.2.74	338 400,00
1.3.2.75	204 250,00

R
D

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lesznowola:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 371 524,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 861 367,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 489 843,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 858 476,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 427 025,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 285 501,00 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 15 029 533,00 zł.

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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	459 731 683,00	+5 371 524,00	465 103 207,00
Dochody bieżące	374 724 810,00	+6 861 367,00	381 586 177,00
Udział we wpływach z PIT	128 791 380,00	+6 688 184,00	135 479 564,00
Dotacje bieżące	32 920 711,00	-251 673,00	32 669 038,00
Pozostałe	101 328 990,00	+424 856,00	101 753 846,00
Podatek od nieruchomości	56 997 536,00	+85 000,00	57 082 536,00
Dochody majątkowe	85 006 873,00	-1 489 843,00	83 517 030,00
Sprzedaż majątku	64 829 832,00	+20 734,00	64 850 566,00
Wydatki ogółem	452 932 150,00	-2 858 476,00	450 073 674,00
Wydatki bieżące	381 642 706,00	+427 025,00	382 069 731,00
Wynagrodzenia i pochodne	173 074 220,00	-282 911,00	172 791 309,00
Pozostałe wydatki bieżące	199 392 292,00	+709 936,00	200 102 228,00
Wydatki majątkowe	71 289 444,00	-3 285 501,00	68 003 943,00
Wynik budżetu	6 799 533,00	+8 230 000,00	15 029 533,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	400 085 335,00	+6 827 739,00	406 913 074,00
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




Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
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.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 501 162,00	+1 191 580,00	6 692 742,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	333 002 813,00	+3 521 389,00	336 524 202,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	60 583 684,00	+4 497 930,00	65 081 614,00
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 Lesznówola:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 8 230 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 8 230 000,00 zł (przelewy na rachunki lokat).

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	41 650 000,00	+8 230 000,00	49 880 000,00
Inne rozchody	0,00	+8 230 000,00	8 230 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W poz. 10.10 (w tym: poz. 2.1.3.3 odsetki oraz poz. 5.1.1.4 spłaty) w latach 2026-2028 wprowadzone kwoty dotyczą ubytku w wykonanych dochodach j.s.t. będącego skutkiem wystąpienia Covid-19. W poz. 10.11 w 2020 r. wydatki dotyczą wystąpienia Covid-19.

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

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lesznowola

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	41 650 000,00
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 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. 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)
2024	6,54%	11,54%	TAK	15,27%	TAK
2025	4,85%	14,49%	TAK	18,22%	TAK
2026	4,06%	9,93%	TAK	6,55%	TAK
2027	3,30%	12,00%	TAK	8,62%	TAK
2028	3,19%	13,74%	TAK	10,37%	TAK
2029	3,19%	15,50%	TAK	12,12%	TAK
2030	1,92%	18,06%	TAK	14,68%	TAK
2031	2,03%	20,38%	TAK	20,38%	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 Lesznowola spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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 2024 r. – 106 036,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 132 095,00 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁAZACH.
2. Magdalena, 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 2024 r. – 49 815,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 99 630,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
3. 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 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 144 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
4. 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 2024 r. – 24 318,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 215 898,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
5. 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 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 204,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
6. 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 2024 r. – 0,00 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 Lesznów – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 17 581,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 17 581,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Garbatka-Projekt i budowa sygnalizacji dyscyplinującej na ul. Postępu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 60 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 60 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 2) Jazgarzewszczyzna - Budowa ul. Krzywej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 867,00 zł;
- 3) Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna - Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej w m. Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 29 766,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 29 766,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 4) Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Szkolnej i ul. Miłosza - (1382) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 938 400,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 938 400,00 zł;
 - 5) Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 87 945,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 87 945,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 6) Łazy - Projekt i budowa ul. Bażantowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 632,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 65 426,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 58 794,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 7) Łazy – Projekt budowy dróg gminnych ul. Muzycznej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej ul. Filmowej i ul. Teatralnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 323,00 zł;
 - 8) Łazy – Przebudowa ul. Łączności wraz z budową kanalizacji deszczowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 398 155,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 398 155,00 zł;
 - 9) Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 156,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 137 578,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 112 422,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 10) Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 126 198,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 126 198,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 11) Magdalenka, Łazy - Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. Słojewskiego (etap od ul. Środkowej do ul. Rolnej) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 16 879,00 zł;
- 12) Magdalenka, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słojewskiego i ul. Lipowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 56 950,00 zł;
- 13) Mysiadło, Józefosław-Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 33 520,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 250 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 216 480,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 14) Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 14 145,00 zł;
- 15) Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Maciejki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 51 087,00 zł;
- 16) Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 139 974,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 139 974,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 17) Stara Iwiczna - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej z odprowadzeniem wód deszczowych kanałem tłocznym zlokalizowanym w drodze wojewódzkiej nr 721 (ul. Słonecznej) na odcinku od km 12+170 do km 12+540 - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 675,00 zł;
- 18) Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 46 309,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 46 310,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

- 19) Wilcza Góra - Projekt i budowa drogi na działkach nr 69/18, 69/26, 69/25, 68/5 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 32 045,00 zł;
- 20) Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 213 528,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 213 528,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 21) Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 39 360,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 39 360,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 22) Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznówola – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 13 182,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 13 182,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD;
2. Magdalena – Projekt przebudowy i budowa ul. Akacyjowej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	13 574 462,00	+106 036,00	13 680 498,00
2025	18 471 805,00	+26 059,00	18 497 864,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	51 949 562,00	-1 708 476,00	50 241 086,00
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.

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA

Jolanta Jabłonkowska

SKARBNIK GMINY

dr Dorota Czajkowska

WÓJT
Gminy Lesznówola
Marta Natalia Maciejak