

WÓJT GMINY LESZNOWOLA
05-506 Lesznowola
ul. Gminna 60

WÓJT
Gminy Lesznowola
Marta Natalia Maciejak
Projekt

Uchwała Nr Rady Gminy Lesznowola

z dnia

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2025-2034

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale Nr 124/IX/2024 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2025-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lesznowola na lata 2025-2034 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 Kublonkowska

Wioleta Aleksandrowicz
Wioleta Aleksandrowicz
ADWOKAT

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	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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
								z podatku od nieruchomości				
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	
2025	415 341 126,00	408 064 927,00	206 517 615,00	16 801 313,00	56 793 146,00	15 154 523,00	112 798 330,00	67 527 240,00	7 276 199,00	591 457,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	403 341 126,00	338 435 129,00	165 551 780,00	0,00	0,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00	64 905 997,00	64 905 997,00	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:		Wolne 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	
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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	
	łączna 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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000 000,00	0,00	69 629 798,00	69 629 798,00	
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 wietoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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
2025	4,85%	19,55%	20,27%	17,93%	TAK	TAK
2026	4,06%	21,91%	15,96%	14,96%	TAK	TAK
2027	3,30%	23,09%	18,04%	17,04%	TAK	TAK
2028	3,19%	24,08%	19,67%	18,67%	TAK	TAK
2029	3,19%	25,17%	21,35%	20,35%	TAK	TAK
2030	1,92%	26,02%	23,43%	22,43%	TAK	TAK
2031	2,03%	26,76%	23,88%	22,88%	TAK	TAK
2032	1,61%	27,27%	23,80%	23,80%	TAK	TAK
2033	2,17%	27,69%	24,90%	24,90%	TAK	TAK
2034	2,53%	28,10%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
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
2025	318 861,00	318 861,00	290 164,00	68 651 984,00	19 009 031,00	49 642 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	29 964 124,00	10 897 742,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatyyczne 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 Lesznowola
z dnia

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				184 139 323,00	68 651 984,00	29 964 124,00	13 209 478,00	12 195 013,00	124 020 599,00
1.a	- wydatki bieżące				94 215 587,00	19 009 031,00	10 897 742,00	11 609 478,00	12 195 013,00	53 711 264,00
1.b	- wydatki majątkowe				89 923 736,00	49 642 953,00	19 066 382,00	1 600 000,00	0,00	70 309 335,00
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:				2 120 000,00	1 044 923,00	0,00	0,00	0,00	1 044 923,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 740 000,00	726 062,00	0,00	0,00	0,00	726 062,00
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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.2	SP Mroków - Zjednoczeni w bioróżnorodności KA220-SCH-86967 - Wymiana młodzieży Erasmus +	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MROKOWIE	2023	2025	154 570,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.3	SP Mroków um. KA121-SCH-000200576 Akredytacja4655 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MROKOWIE	2024	2025	210 779,00	41 888,00	0,00	0,00	0,00	41 888,00
1.1.1.4	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	24 288,00	0,00	0,00	0,00	24 288,00
1.1.1.5	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.1.6	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.1.7	SP Nowa Iwiczna KA210-SCH-000245460 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W NOWEJ IWICZNEJ	2024	2025	56 379,00	33 827,00	0,00	0,00	0,00	33 827,00
1.1.1.8	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego	UG	2024	2025	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.1.1.9	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	26 059,00	0,00	0,00	0,00	26 059,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				380 000,00	318 861,00	0,00	0,00	0,00	318 861,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego	UG	2024	2025	380 000,00	318 861,00	0,00	0,00	0,00	318 861,00
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				182 019 323,00	67 607 061,00	29 964 124,00	13 209 478,00	12 195 013,00	122 975 676,00
1.3.1	- wydatki bieżące				92 475 587,00	18 282 969,00	10 897 742,00	11 609 478,00	12 195 013,00	52 985 202,00
1.3.1.1	Dopłata do Biletu metropolitalnego Warszawa+ - Zabezpieczenie transportu zbiorowego dla mieszkańców	UG	2023	2026	1 010 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy (KM,ZTM, SKM) - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy	Urząd Gminy	2019	2025	30 400 236,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.1.3	Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy linie "L" - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy	Urząd Gminy	2021	2028	60 239 356,00	10 000 000,00	10 554 716,00	11 609 478,00	12 195 013,00	44 359 207,00
1.3.1.4	Magdalenka, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słowieskiego i ul. Lipowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1250)	Urząd Gminy	2022	2025	491 167,00	491 167,00	0,00	0,00	0,00	491 167,00
1.3.1.5	Projekt E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza	UG	2023	2026	69 078,00	46 052,00	23 026,00	0,00	0,00	69 078,00
1.3.1.6	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego	UG	2024	2025	225 750,00	225 750,00	0,00	0,00	0,00	225 750,00
1.3.1.7	Usługi rzeczoznawcy majątkowego w celu wykonania operatów szacunkowych dla nieruchomości (GGN) - Wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości	UG	2025	2026	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				89 543 736,00	49 324 092,00	19 066 382,00	1 600 000,00	0,00	69 990 474,00
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	699 304,00	0,00	0,00	0,00	699 304,00
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 IV - Odprowadzenie ścieków komunalnych - ochrona środowiska - (1410)	UG	2024	2026	17 743 446,00	3 243 446,00	14 500 000,00	0,00	0,00	17 743 446,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w ul. Starych Dębów 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 IV - (1454) - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	UG	2025	2026	306 554,00	306 554,00	0,00	0,00	0,00	306 554,00
1.3.2.4	Garbatka-Projekt i budowa sygnalizacji dyscyplinującej na ul. Postępu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	Jabłonowo- Budowa kanalizacji do dz. nr ew. 23/6 – (1397) - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację	UG	2024	2025	26 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	29 766,00	0,00	0,00	0,00	29 766,00
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	400 000,00	1 600 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1330)	UG	2023	2026	656 458,00	0,00	649 691,00	0,00	0,00	649 691,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Lesznowola - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1329)	UG	2023	2026	371 880,00	0,00	369 691,00	0,00	0,00	369 691,00
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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
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	647 000,00	0,00	0,00	647 000,00
1.3.2.13	Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w rejonie ul. Miłosza - (1377) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2024	2025	88 500,00	77 553,00	0,00	0,00	0,00	77 553,00
1.3.2.14	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.15	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	2 981 000,00	0,00	0,00	0,00	2 981 000,00
1.3.2.16	Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1151)	Urząd Gminy	2021	2025	157 440,00	87 945,00	0,00	0,00	0,00	87 945,00
1.3.2.17	Łazy - Projekt i budowa ul. Bażantowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1282)	Urząd Gminy	2022	2025	58 794,00	58 794,00	0,00	0,00	0,00	58 794,00
1.3.2.18	Łazy – Przebudowa ul. Łączności wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1387)	UG	2024	2025	2 900 000,00	2 898 155,00	0,00	0,00	0,00	2 898 155,00
1.3.2.19	Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1299)	Urząd Gminy	2022	2025	224 844,00	112 422,00	0,00	0,00	0,00	112 422,00
1.3.2.20	Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1203)	Urząd Gminy	2021	2025	22 665 852,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.21	Magdalena - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1012)	Urząd Gminy	2016	2025	156 210,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00
1.3.2.22	Magdalena - Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1400)	UG	2024	2025	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.2.23	Magdalena - Projekt sieci wodociągowej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1399)	UG	2024	2025	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.2.24	Magdalena, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Stojewskiego i ul. Lipowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1250)	Urząd Gminy	2022	2025	6 851 883,00	5 508 833,00	0,00	0,00	0,00	5 508 833,00
1.3.2.25	Magdalena, Łazy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Stojewskiego oraz ul. Wiejskiej i ul. Podleśnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu - (1392) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2024	2025	99 630,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00
1.3.2.26	Marysin – Budowa ul. Góralskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1385)	UG	2024	2025	1 320 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.27	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.28	Mysiadło, Józefosław-Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1300)	Urząd Gminy	2022	2025	216 480,00	216 480,00	0,00	0,00	0,00	216 480,00
1.3.2.29	Mysiadło-Zakup zabudowanej działki nr 1/240 - (1169) - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom - (1169)	UG	2024	2025	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1.3.2.30	Nowa Iwiczna - Budowa drogi wewnętrznej ulicy Jaśminowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1332)	UG	2023	2025	2 125 200,00	1 725 200,00	0,00	0,00	0,00	1 725 200,00
1.3.2.31	Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1235)	Urząd Gminy	2022	2025	139 974,00	139 974,00	0,00	0,00	0,00	139 974,00
1.3.2.32	PGR Lesznówola, Lesznówola - Przebudowa drogi gminnej (ul. Dworkowej) od skrzyżowania z DW 721 (ul. Słoneczna) do ul. Topolowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1354)	UG	2023	2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.33	Projekt E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza	UG	2023	2026	155 841,00	155 841,00	0,00	0,00	0,00	155 841,00
1.3.2.34	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.35	Stara Iwiczna - Konserwacja elewacji i wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego - (1416) - Ochrona zabytków	UG	2024	2025	1 215 898,00	1 191 580,00	0,00	0,00	0,00	1 191 580,00
1.3.2.36	Stara Iwiczna, Kolonia Lesznówola- 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	2 743 800,00	0,00	0,00	0,00	2 743 800,00
1.3.2.37	Warszawianka – Przebudowa ul. Południowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1384)	UG	2024	2025	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.38	Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1301)	Urząd Gminy	2022	2025	92 620,00	46 310,00	0,00	0,00	0,00	46 310,00
1.3.2.39	Władysławów, Wilcza Góra – Projekt budowy oświetlenia (punkty świetlne) przy ul. Żwirowej – (1420) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.40	Wola Mrokowska - Zakup zabudowanej działki Nr 97/9 - (1414) - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom - (1414)	UG	2024	2025	4 204,00	4 204,00	0,00	0,00	0,00	4 204,00
1.3.2.41	Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1085)	Urząd Gminy	2016	2025	213 528,00	213 528,00	0,00	0,00	0,00	213 528,00
1.3.2.42	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.43	Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1336)	UG	2023	2025	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00
1.3.2.44	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	12 785 092,00	0,00	0,00	0,00	12 785 092,00
1.3.2.45	Zgorzała-Budowa oświetlenia ul. Jemiołuszki - (1450) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2024	2025	122 550,00	122 550,00	0,00	0,00	0,00	122 550,00
1.3.2.46	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznówola - Zakup sprzętu komputerowego	UG	2024	2025	204 250,00	171 388,00	0,00	0,00	0,00	171 388,00

Dr

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2025-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lesznowola:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 556 714,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 973 257,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 583 457,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 556 714,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 495 164,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 61 550,00 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	413 784 412,00	+1 556 714,00	415 341 126,00
Dochody bieżące	407 091 670,00	+973 257,00	408 064 927,00
Dotacje bieżące	14 293 526,00	+860 997,00	15 154 523,00
Pozostałe	112 686 070,00	+112 260,00	112 798 330,00
Dochody majątkowe	6 692 742,00	+583 457,00	7 276 199,00
Sprzedaż majątku	8 000,00	+583 457,00	591 457,00
Wydatki ogółem	401 784 412,00	+1 556 714,00	403 341 126,00
Wydatki bieżące	336 939 965,00	+1 495 164,00	338 435 129,00
Wynagrodzenia i pochodne	165 586 000,00	-34 220,00	165 551 780,00
Pozostałe wydatki bieżące	164 293 965,00	+1 529 384,00	165 823 349,00
Wydatki majątkowe	64 844 447,00	+61 550,00	64 905 997,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

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 splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 2. 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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 Lesznówola na lata 2025-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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%	15,96%	TAK	14,96%	TAK
2027	3,30%	18,04%	TAK	17,04%	TAK
2028	3,19%	19,67%	TAK	18,67%	TAK
2029	3,19%	21,35%	TAK	20,35%	TAK
2030	1,92%	23,43%	TAK	22,43%	TAK
2031	2,03%	23,88%	TAK	22,88%	TAK
2032	1,61%	23,80%	TAK	23,80%	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 Lesznówola 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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Usługi rzeczoznawcy majątkowego w celu wykonania operatów szacunkowych dla nieruchomości (GGN) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Starych Dębów 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 IV - (1454) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady

planowane na realizację zadania wynoszą 306 554,00 zł, w tym w 2025 r. – 306 554,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 306 554,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap IV – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 306 554,00 zł;
 - 2) Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w rejonie ul. Miłosza - (1377) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 7 500,00 zł;
 - 3) Zgorzała-Budowa oświetlenia ul. Jemiołuszki - (1450) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 215 850,00 zł.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	18 989 031,00	+20 000,00	19 009 031,00
2026	10 877 742,00	+20 000,00	10 897 742,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	49 851 303,00	-208 350,00	49 642 953,00

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.

WÓJT
Gminy Lesznowola
Marta Natalia Maciejak