



Urząd Gminy Lesznówola

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

Lesznówola, 17 grudnia 2025 r.

Szanowny Pan
Bartłomiej Soszyński
Przewodniczący
Komisji Polityki Gospodarczej
Rady Gminy Lesznówola

Uprzejmie proszę o wprowadzenie zmian w projekcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznówola na lata 2025 - 2034 poprzez:

1. W Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa, zgodnie z poniższym:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lesznówola:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 746 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 4 746 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 746 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 10 000 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zmniejszono o 5 254 000,00 zł.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	17 035 941,00	+4 746 000,00	21 781 941,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	+4 746 000,00	4 746 000,00
Rozchody budżetu	7 254 000,00	+4 746 000,00	12 000 000,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	2 000 000,00	+10 000 000,00	12 000 000,00
Inne rozchody	5 254 000,00	-5 254 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	18 295 000,00	-5 254 000,00	13 041 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 4 746 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2026. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2025	0,00	4 746 000,00	0,00	4 746 000,00
2026	4 746 000,00	0,00	4 746 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2026. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lesznowola

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2026	8 295 000,00	4 746 000,00	13 041 000,00
2027	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2028	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00
2029	9 605 000,00	0,00	9 605 000,00
2030	7 505 000,00	0,00	7 505 000,00
2031	10 495 000,00	0,00	10 495 000,00
2032	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
2033	11 900 000,00	0,00	11 900 000,00
2034	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

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	4,71%	20,27%	TAK	19,27%	TAK
2026	2,28%	14,70%	TAK	14,28%	TAK
2027	3,01%	15,52%	TAK	15,09%	TAK
2028	3,33%	16,78%	TAK	16,35%	TAK
2029	2,83%	18,04%	TAK	17,62%	TAK
2030	2,17%	19,52%	TAK	19,09%	TAK
2031	2,63%	19,18%	TAK	18,75%	TAK
2032	2,61%	18,27%	TAK	18,27%	TAK
2033	2,70%	19,71%	TAK	19,71%	TAK
2034	2,64%	20,84%	TAK	20,84%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	72 600 000,00	+5 254 000,00	77 854 000,00

Źródło: opracowanie własne.

WÓJT
Gminy Lesznowola
Marta Natalia Maciejak

SKARBNIK GMINY
Jolanta Jędruszkowska