

**Uchwała Nr
Rady Gminy Lesznówola**

z dnia

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwała się co następuje:

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

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lesznówola na lata 2025-2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Lesznówola, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznówola.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	434 726 585,00	427 008 549,00	206 517 615,00	16 801 313,00	58 939 563,00	27 367 781,00	117 382 277,00	68 022 000,00	7 718 036,00	853 586,00	6 864 450,00
2026	505 193 749,00	464 607 620,00	250 226 118,00	16 974 605,00	59 676 653,00	18 315 329,00	119 414 915,00	71 750 007,00	40 586 129,00	8 000,00	40 578 129,00
2027	474 742 891,00	474 742 891,00	257 732 902,00	17 483 843,00	61 466 953,00	15 061 831,00	122 997 362,00	73 902 507,00	0,00	0,00	0,00
2028	488 495 372,00	488 495 372,00	265 207 156,00	17 990 874,00	63 249 495,00	15 483 562,00	126 564 285,00	76 045 680,00	0,00	0,00	0,00
2029	502 173 242,00	502 173 242,00	272 632 956,00	18 494 618,00	65 020 481,00	15 917 102,00	130 108 085,00	78 174 959,00	0,00	0,00	0,00
2030	515 700 086,00	515 700 086,00	279 994 046,00	18 993 973,00	66 776 034,00	16 315 030,00	133 621 003,00	80 285 683,00	0,00	0,00	0,00
2031	528 576 273,00	528 576 273,00	286 993 897,00	19 468 822,00	68 445 435,00	16 706 591,00	136 961 528,00	82 292 825,00	0,00	0,00	0,00
2032	540 700 114,00	540 700 114,00	293 594 757,00	19 916 605,00	70 019 680,00	17 057 429,00	140 111 643,00	84 185 560,00	0,00	0,00	0,00
2033	554 132 330,00	554 132 330,00	300 934 626,00	20 414 520,00	71 770 172,00	17 398 578,00	143 614 434,00	86 290 199,00	0,00	0,00	0,00
2034	567 898 646,00	567 898 646,00	308 457 992,00	20 924 883,00	73 564 426,00	17 746 550,00	147 204 795,00	88 447 454,00	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			
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	444 508 526,00	391 549 114,00	181 091 963,00	0,00	0,00	6 805 000,00	0,00	0,00	0,00	52 959 412,00	52 959 412,00	1 691 580,00
2026	486 898 749,00	414 298 749,00	201 250 138,00	0,00	0,00	7 493 000,00	0,00	0,00	25 000,00	72 600 000,00	68 600 000,00	699 304,00
2027	464 742 891,00	385 460 214,00	206 482 642,00	0,00	0,00	4 852 000,00	0,00	0,00	25 000,00	79 282 677,00	72 282 677,00	0,00
2028	476 295 372,00	392 746 077,00	211 644 708,00	0,00	0,00	4 458 000,00	0,00	0,00	22 553,09	83 549 295,00	76 699 295,00	0,00
2029	492 568 242,00	404 714 848,00	216 724 181,00	0,00	0,00	4 132 000,00	0,00	0,00	0,00	87 853 394,00	87 853 394,00	0,00
2030	508 195 086,00	416 562 996,00	222 142 286,00	0,00	0,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	91 632 090,00	91 632 090,00	0,00
2031	518 081 273,00	424 207 313,00	227 695 843,00	0,00	0,00	2 948 000,00	0,00	0,00	0,00	93 873 960,00	93 873 960,00	0,00
2032	529 700 114,00	434 124 750,00	233 388 239,00	0,00	0,00	2 663 000,00	0,00	0,00	0,00	95 575 364,00	95 575 364,00	0,00
2033	542 232 330,00	444 074 118,00	239 222 945,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	98 158 212,00	98 158 212,00	0,00
2034	555 898 646,00	455 080 422,00	245 203 519,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 818 224,00	100 818 224,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-9 781 941,00	0,00	17 035 941,00	0,00	0,00	1 570 403,00	1 570 403,00	5 462 538,00	5 462 538,00
2026	18 295 000,00	18 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 000 000,00	10 000 000,00	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	9 605 000,00	9 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 505 000,00	7 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 495 000,00	10 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 900 000,00	11 900 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
2025	10 003 000,00	2 749 000,00	0,00	0,00	7 254 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	18 295 000,00	18 295 000,00	10 345 925,00	0,00	9 370 925,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	9 605 000,00	9 605 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 505 000,00	7 505 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 495 000,00	10 495 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		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					
		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	5 254 000,00	103 000 000,00	0,00	35 459 435,00	52 495 376,00
2026	x	x	x	x	975 000,00	0,00	84 705 000,00	0,00	50 308 871,00	50 308 871,00
2027	x	x	x	x	975 000,00	0,00	74 705 000,00	0,00	89 282 677,00	89 282 677,00
2028	x	x	x	x	879 570,34	0,00	62 505 000,00	0,00	95 749 295,00	95 749 295,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	52 900 000,00	0,00	97 458 394,00	97 458 394,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	45 395 000,00	0,00	99 137 090,00	99 137 090,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	34 900 000,00	0,00	104 368 960,00	104 368 960,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 900 000,00	0,00	106 575 364,00	106 575 364,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	110 058 212,00	110 058 212,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	112 818 224,00	112 818 224,00

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. 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	2,20%	10,73%	20,27%	19,27%	TAK	TAK
2026	3,45%	13,10%	14,70%	14,28%	TAK	TAK
2027	3,01%	20,48%	15,52%	15,09%	TAK	TAK
2028	3,33%	21,18%	16,78%	16,35%	TAK	TAK
2029	2,83%	20,89%	18,04%	17,62%	TAK	TAK
2030	2,17%	20,52%	19,52%	19,09%	TAK	TAK
2031	2,63%	20,97%	19,18%	18,75%	TAK	TAK
2032	2,61%	20,86%	18,27%	18,27%	TAK	TAK
2033	2,70%	20,99%	19,71%	19,71%	TAK	TAK
2034	2,64%	20,96%	20,84%	20,84%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 i 3 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 i 3 ustawy ^x	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
2025	2 271 171,00	2 271 171,00	2 244 711,00	383 162,00	383 162,00	312 034,00	2 888 942,00	2 888 942,00	2 767 847,00
2026	3 490 296,00	3 490 296,00	3 349 967,00	37 818 129,00	37 818 129,00	37 818 129,00	4 163 051,00	4 163 051,00	3 349 967,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 211,00	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						
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	436 023,00	436 023,00	360 138,00	59 276 016,00	19 331 119,00	39 944 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 681 923,00	46 681 923,00	37 818 129,00	95 358 016,00	22 816 161,00	72 541 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	19 080 689,00	11 783 689,00	7 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 195 013,00	12 195 013,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	434 132,00	434 132,00	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:					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⁾
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	0,00
2027	10 000 000,00	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	9 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	10 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	11 900 000,00	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 Lesznowola
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				249 177 658,00	59 276 016,00	95 358 016,00	19 080 689,00	15 195 013,00	434 132,00
1.a	- wydatki bieżące				106 788 461,00	19 331 119,00	22 816 161,00	11 783 689,00	12 195 013,00	434 132,00
1.b	- wydatki majątkowe				142 389 197,00	39 944 897,00	72 541 855,00	7 297 000,00	3 000 000,00	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:				54 944 921,00	3 292 259,00	50 679 350,00	174 211,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 765 836,00	2 856 236,00	3 997 427,00	174 211,00	0,00	0,00
1.1.1.1	SP Mroków - Our Actions are Our Future KA120-157500 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE	2023	2025	268 248,00	83 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	SP Mroków - Zjednoczeni w bioróżnorodności KA220-SCH-86967 - Wymiana młodzieży Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE	2023	2025	154 570,00	88 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	SP Mroków um. KA121-SCH-000200576 Akredytacja4655 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE	2024	2025	237 838,00	237 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	122 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	144 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	SP Nowa Iwiczna um. KA120-SCH-000095183 Akre221909 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ IWICZNEJ	2024	2025	235 029,00	235 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	SP Nowa Iwiczna KA210-SCH-000245460 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ IWICZNEJ	2024	2025	56 379,00	45 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	189 343 866,00
1.a	66 560 114,00
1.b	122 783 752,00
1.1	54 145 820,00
1.1.1	7 027 874,00
1.1.1.1	83 497,00
1.1.1.2	88 604,00
1.1.1.3	237 838,00
1.1.1.4	122 278,00
1.1.1.5	144 396,00
1.1.1.6	235 029,00
1.1.1.7	45 725,00
1.1.1.8	420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	132 545,00	119 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	SP Nowa Iwiczna - Akredytacja KA121-147834 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ IWICZNEJ	2023	2025	146 537,00	28 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	SP Mroków - Akredytacja KA120-46550 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE	2023	2025	246 739,00	24 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznówola - (1471) - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych	UG	2024	2026	4 160 562,00	445 445,00	3 597 775,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	SP Mysiadło – KA121-SCH-000327767 - Mobilność Edukacyjna Osób w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W MYSIADLE	2025	2026	137 760,00	110 208,00	27 552,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	SP Mroków – KA121-SCH-000313538 - Mobilność Edukacyjna Osób w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE	2025	2026	190 707,00	152 565,00	38 142,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	SP Łazy – KA121-SCH-000308832 - Mobilność Edukacyjna Osób w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁAZACH	2025	2026	121 518,00	95 913,00	25 605,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	SP Łazy - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - Wzmocnienie kompetencji uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁAZACH	2025	2027	193 202,00	0,00	99 843,00	93 359,00	0,00	0,00
1.1.1.17	SP Mroków - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - Wzmocnienie kompetencji uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE	2025	2027	63 002,00	0,00	40 951,00	22 051,00	0,00	0,00
1.1.1.18	ZSP Lesznówola - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - Wzmocnienie kompetencji uczniów	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZNOWOLI	2026	2027	100 802,00	0,00	42 001,00	58 801,00	0,00	0,00
1.1.1.19	ZSP Lesznówola 2025/KA121-SCH-000339475 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZNOWOLI	2025	2026	330 895,00	264 716,00	66 179,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	SP Nowa Iwiczna -KA121-SCH-000311306 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ IWICZNEJ	2025	2026	296 894,00	237 515,00	59 379,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 179 085,00	436 023,00	46 681 923,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.9	119 537,00
1.1.1.10	28 602,00
1.1.1.11	24 368,00
1.1.1.12	4 043 220,00
1.1.1.13	137 760,00
1.1.1.14	190 707,00
1.1.1.15	121 518,00
1.1.1.16	193 202,00
1.1.1.17	63 002,00
1.1.1.18	100 802,00
1.1.1.19	330 895,00
1.1.1.20	296 894,00
1.1.2	47 117 946,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznów - Zakup sprzętu komputerowego	UG	2024	2025	380 000,00	318 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznów - (1471) - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych	UG	2024	2026	46 516 299,00	0,00	46 516 299,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	SP Łazy - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - zakup i wykonanie prac: kabina do terapii zaburzeń integracji sensorycznej, wyciszenie gabinetu specjalistycznego - (1576) - Wzmocnienie kompetencji uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁAZACH	2025	2027	34 922,00	34 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	SP Mroków - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - zakup i wykonanie prac: adaptacja pomieszczeń na sale SI - (1577) - Wzmocnienie kompetencji uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE	2025	2027	82 240,00	82 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	ZSP Lesznów - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - zakup i wykonanie prac: kabina akustyczna, wyciszenie pomieszczeń (świetlice, korytarze, stołówka) - - Wzmocnienie kompetencji uczniów	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZNOWOLU	2025	2026	165 624,00	0,00	165 624,00	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				194 232 737,00	55 983 757,00	44 678 666,00	18 906 478,00	15 195 013,00	434 132,00
1.3.1	- wydatki bieżące				99 022 625,00	16 474 883,00	18 818 734,00	11 609 478,00	12 195 013,00	434 132,00
1.3.1.1	Dopłata do Biletu metropolitalnego Warszawa+ - Zabezpieczenie transportu zbiorowego dla mieszkańców	UG	2023	2026	1 490 000,00	530 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy (KM,ZTM, SKM) - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy	Urząd Gminy	2019	2026	37 000 236,00	6 600 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy linie "L" - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy	Urząd Gminy	2021	2029	58 784 921,00	8 111 433,00	10 554 716,00	11 609 478,00	12 195 013,00	434 132,00
1.3.1.4	Magdalenka, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Stojewskiego i ul. Lipowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1250)	Urząd Gminy	2022	2025	923 394,00	923 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Projekt E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza	UG	2023	2026	109 816,00	46 052,00	63 764,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznów - Zakup sprzętu komputerowego	UG	2024	2025	225 750,00	225 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.8	Umowa o świadczenie usług abonamentu na czujniki do mierzenia zanieczyszczenia powietrza - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	UG	2025	2026	36 508,00	18 254,00	18 254,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznów - Zapewnienie bazy rekreacyjno-sportowej dla dzieci i młodzieży - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lesznów	CENTRUM SPORTU W GMINIE LESZNOWOLA	2025	2026	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				95 210 112,00	39 508 874,00	25 859 932,00	7 297 000,00	3 000 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	318 861,00
1.1.2.2	46 516 299,00
1.1.2.3	34 922,00
1.1.2.4	82 240,00
1.1.2.5	165 624,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	135 198 046,00
1.3.1	59 532 240,00
1.3.1.1	1 080 000,00
1.3.1.2	13 800 000,00
1.3.1.3	42 904 772,00
1.3.1.4	923 394,00
1.3.1.5	109 816,00
1.3.1.6	225 750,00
1.3.1.7	40 000,00
1.3.1.8	36 508,00
1.3.1.9	412 000,00
1.3.2	75 665 806,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			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	2026	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 IV - Odprowadzenie ścieków komunalnych - ochrona środowiska - (1410)	UG	2024	2026	6 009 037,00	3 309 037,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Garbatka-Projekt i budowa sygnalizacji dyscyplinującej na ul. Postępu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2025	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00
1.3.2.5	Jazgarzewszczyzna - Projekt i budowa oświetlenia ul. Dębowej, Wiśniowej i Skrajnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1456)	UG	2025	2026	182 140,00	22 140,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kolonia Lesznówola, Stara Iwiczna - Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej w m. Kolonia Lesznówola, Stara Iwiczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1353)	UG	2023	2025	29 766,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kolonia Warszawska - Projekt budowy placu zabaw (działka 43/2) - (1495) - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	UG	2025	2026	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kosów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Podleśnej - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1396)	UG	2024	2027	2 250 000,00	0,00	500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Lesznówola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1330)	UG	2023	2027	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Lesznówola - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1329)	UG	2023	2027	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Lesznówola - 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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Lesznówola - 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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Lesznówola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom - (1118)	Urząd Gminy	2021	2027	647 000,00	0,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Lesznówola - Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w rejonie ul. Miłosa - (1377) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2024	2025	88 437,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Lesznówola - 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	0,00
1.3.2.16	Lesznówola - 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	4 526 000,00	2 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Lesznówola - Budowa ul. Poprzecznej (etap II) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1467)	UG	2025	2026	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	699 304,00
1.3.2.2	6 009 037,00
1.3.2.3	30 750,00
1.3.2.4	25 000,00
1.3.2.5	182 140,00
1.3.2.6	29 766,00
1.3.2.7	19 000,00
1.3.2.8	2 250 000,00
1.3.2.9	600 000,00
1.3.2.10	300 000,00
1.3.2.11	12 500,00
1.3.2.12	12 500,00
1.3.2.13	647 000,00
1.3.2.14	77 490,00
1.3.2.15	55 000,00
1.3.2.16	2 697 000,00
1.3.2.17	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.18	Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Myszk Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1447)	UG	2025	2026	81 685,00	11 685,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Lesznowola - Budowa budynku gospodarczego na dz. nr 13/7 - (1477) - Zabezpieczenie lokalowe dla mieszkańców	UG	2025	2026	20 000,00	10 000,00	10 000,00	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	2026	157 440,00	69 495,00	18 450,00	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	58 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Łazy – Przebudowa ul. Łączności wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1387)	UG	2024	2025	2 341 854,00	2 340 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Łazy – Projekt i budowa Systemu Dyscyplinowania Kierowców na przejściu dla pieszych naprzeciwko wejścia do szkoły przy ul. Ks. Słojewskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1486)	UG	2025	2026	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1299)	Urząd Gminy	2022	2026	224 844,00	0,00	112 422,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1203)	Urząd Gminy	2021	2025	21 563 792,00	7 397 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Łoziska-Projekt przebudowy ulicy Fabrycznej w zakresie wyznaczenia 2 przejść dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1497)	UG	2025	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Łoziska-Projekt rozbudowy ulicy Fabrycznej w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z ul. Złotych Łanów oraz wykonania 3 przejść dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (1498)	UG	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Łoziska-Projekt budowy ul. Złotych Łanów – (1448) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2025	2026	156 825,00	0,00	156 825,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Magdalenka - 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	0,00
1.3.2.30	Magdalenka - Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1400)	UG	2024	2026	58 503,00	49 503,00	9 000,00	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	2026	58 503,00	49 503,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Magdalenka, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słojewskiego i ul. Lipowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1250)	Urząd Gminy	2022	2025	5 807 167,00	4 464 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Magdalenka, Łazy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Słojewskiego oraz ul. Wiejskiej i ul. Podleśnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1392)	UG	2024	2026	99 630,00	0,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Marysin – Budowa ul. Góralskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1385)	UG	2024	2025	1 343 500,00	1 143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Marysin – Projekt placu zabaw wraz z demontażem istniejącego placu zabaw oraz demontażem i montażem ogrodzenia - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom - (1425)	UG	2024	2025	70 725,00	70 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Marysin-Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Przedszkola Gminnego w Marysinie - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej - (1502)	UG	2025	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Mroków, Warszawianka, Kolonia Mrokowska - Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kościelnej i Polnej - etap I - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (1499)	UG	2025	2026	250 000,00	17 220,00	232 780,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	81 685,00
1.3.2.19	20 000,00
1.3.2.20	87 945,00
1.3.2.21	58 794,00
1.3.2.22	2 340 009,00
1.3.2.23	190 000,00
1.3.2.24	112 422,00
1.3.2.25	7 397 940,00
1.3.2.26	60 000,00
1.3.2.27	150 000,00
1.3.2.28	156 825,00
1.3.2.29	126 198,00
1.3.2.30	58 503,00
1.3.2.31	58 503,00
1.3.2.32	4 464 117,00
1.3.2.33	49 815,00
1.3.2.34	1 143 500,00
1.3.2.35	70 725,00
1.3.2.36	60 000,00
1.3.2.37	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.38	Mroków - Projekt rozbudowy szkoły o pomieszczenia szatni, stołówki i świetlicy szkolnej - (1455) - Poprawa warunków życia uczniów	UG	2025	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Mroków - Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów gminnych przy ul. Marii Świątkiewicz - (1479) - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	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	2026	216 480,00	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Mysiadło-Zakup zabudowanej działki nr 1/240 - (1169) - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom - (1169)	UG	2024	2025	142 840,00	142 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Nowa Iwiczna - Budowa drogi wewnętrznej ulicy Jaśminowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1332)	UG	2023	2025	1 940 640,00	1 540 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Nowa Iwiczna - Projekt i budowa doświetlenia (punkty świetlne) przejścia dla pieszych na ul. Ignacego Krasickiego w rejonie ul. Stokrotki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1482)	UG	2025	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Nowa Iwiczna, Nowa Wola - Rozbudowa drogi gminnej ul. Kieleckiej - etap III (od ulicy Krasickiego do Alei Zgody) - (1429) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2025	2026	71 955,00	0,00	71 955,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Plonowej (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1468)	UG	2025	2026	99 569,00	21 525,00	78 044,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Nowa Wola, Zgorzala- Projekt budowy ul. Przepiórki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1235)	Urząd Gminy	2022	2026	89 667,00	0,00	89 667,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Nowa Wola - Projekt boiska u zbiegu ulic Postępu i Krasickiego - (1496) - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	UG	2025	2026	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Nowa Wola - "Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Krasickiego w Nowej Woli" - budowa chodnika, zakup i montaż małej architektury (ławki, stojaki na rowery) - (1434) - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2025	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Projekt E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza	UG	2023	2026	142 557,00	142 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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 - (1426)	UG	2024	2026	173 407,00	13 407,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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	2026	2 825 538,00	0,00	2 743 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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	0,00
1.3.2.54	Stefanowo - Koncepcja i projekt budowy ZSP w Stefanowie - Zwiększenie bazy oświatowej - (1446)	UG	2025	2027	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Warszawianka - Przebudowa ul. Południowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1384)	UG	2024	2025	837 630,00	437 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1301)	Urząd Gminy	2022	2026	92 620,00	0,00	46 310,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.38	60 000,00
1.3.2.39	50 000,00
1.3.2.40	216 480,00
1.3.2.41	142 840,00
1.3.2.42	1 540 640,00
1.3.2.43	30 000,00
1.3.2.44	71 955,00
1.3.2.45	99 569,00
1.3.2.46	89 667,00
1.3.2.47	8 000,00
1.3.2.48	40 000,00
1.3.2.49	380 000,00
1.3.2.50	142 557,00
1.3.2.51	173 407,00
1.3.2.52	2 743 800,00
1.3.2.53	1 191 580,00
1.3.2.54	2 000 000,00
1.3.2.55	437 630,00
1.3.2.56	46 310,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.57	Wilcza Góra-Projekt budowy drogi gminnej oznaczonej w MPZP jako 9KDD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1500)	UG	2025	2026	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Wilcza Góra-Projekt i budowa oświetlenia (punkty świetlne) ul. Anielskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (1503)	UG	2025	2026	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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	0,00
1.3.2.60	Wola Mrokowska - Zakup zabudowanej działki Nr 97/9 - (1414) - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom - (1414)	UG	2024	2026	4 204,00	0,00	4 204,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1085)	Urząd Gminy	2016	2026	213 528,00	0,00	213 528,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Zamienie - Budowa boisk zewnętrznych z infrastrukturą towarzyszącą i strefą Green STEAM przy SP w Zamieniu - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom - (1445)	UG	2025	2026	4 996 248,00	46 248,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Zamienie-Nadzór inwestorski dla inwestycji budowy drogi gminnej ulicy Arakowej na odcinku od ul. Raszyńskiej do istniejącej nawierzchni ul. Arakowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1501)	UG	2025	2026	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Zamienie-Opracowanie dokumentacji projektowej budynku Strażnicy w Zamieniu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (1504)	UG	2025	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1336)	UG	2023	2026	113 776,00	56 888,00	56 888,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Zgorzała - Budowa ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej etap I na odcinku od skrzyżowania z ul. Kormoranów do granicy Gminy Lesznowola oraz drogi 7KDL - (1481) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2025	2026	6 000 000,00	12 300,00	5 987 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	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	13 716 349,00	12 771 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Zgorzała-Budowa oświetlenia ul. Jemioluski - (1450) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2024	2025	122 550,00	122 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Zgorzała-Zakup nieruchomości oznaczonej nr 166/24 i 189/2 na cele infrastruktury społecznej - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom - (1505)	UG	2025	2028	9 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.70	ZSP Lesznowola - Opracowanie dokumentacji wykonawczej modernizacji stołówki szkolnej - (1488) - Poprawa warunków żywienia uczniów	UG	2025	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego	UG	2024	2025	204 250,00	171 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.57	70 000,00
1.3.2.58	170 000,00
1.3.2.59	70 000,00
1.3.2.60	4 204,00
1.3.2.61	213 528,00
1.3.2.62	4 996 248,00
1.3.2.63	75 000,00
1.3.2.64	500 000,00
1.3.2.65	113 776,00
1.3.2.66	6 000 000,00
1.3.2.67	12 771 209,00
1.3.2.68	122 550,00
1.3.2.69	9 000 000,00
1.3.2.70	40 000,00
1.3.2.71	171 388,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lesznówola:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 751 145,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 569 434,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 181 711,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 9 941 855,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 8 705 872,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 235 983,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 781 941,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	431 975 440,00	+2 751 145,00	434 726 585,00
Dochody bieżące	424 439 115,00	+2 569 434,00	427 008 549,00
Subwencja ogólna	58 058 197,00	+881 366,00	58 939 563,00
Dotacje bieżące	27 033 080,00	+334 701,00	27 367 781,00
Pozostałe	116 028 910,00	+1 353 367,00	117 382 277,00
Podatek od nieruchomości	67 527 240,00	+494 760,00	68 022 000,00
Dochody majątkowe	7 536 325,00	+181 711,00	7 718 036,00
Sprzedaż majątku	748 757,00	+104 829,00	853 586,00
Wydatki ogółem	454 450 381,00	-9 941 855,00	444 508 526,00
Wydatki bieżące	400 254 986,00	-8 705 872,00	391 549 114,00
Wynagrodzenia i pochodne	182 484 570,00	-1 392 607,00	181 091 963,00
Obsługa długu	7 060 000,00	-255 000,00	6 805 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	210 710 416,00	-7 058 265,00	203 652 151,00
Wydatki majątkowe	54 195 395,00	-1 235 983,00	52 959 412,00
Wynik budżetu	-22 474 941,00	+12 693 000,00	-9 781 941,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	422 368 584,00	+42 239 036,00	464 607 620,00
2027	434 210 839,00	+40 532 052,00	474 742 891,00
2028	446 368 742,00	+42 126 630,00	488 495 372,00
2029	458 867 067,00	+43 306 175,00	502 173 242,00
2030	470 338 744,00	+45 361 342,00	515 700 086,00
2031	481 626 874,00	+46 949 399,00	528 576 273,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	491 741 038,00	+48 959 076,00	540 700 114,00
2033	501 575 860,00	+52 556 470,00	554 132 330,00
2034	511 607 378,00	+56 291 268,00	567 898 646,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	35 338 762,00	+5 247 367,00	40 586 129,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	338 792 761,00	+75 505 988,00	414 298 749,00
2027	340 280 025,00	+45 180 189,00	385 460 214,00
2028	345 072 370,00	+47 673 707,00	392 746 077,00
2029	349 488 609,00	+55 226 239,00	404 714 848,00
2030	353 535 681,00	+63 027 315,00	416 562 996,00
2031	358 139 681,00	+66 067 632,00	424 207 313,00
2032	362 996 490,00	+71 128 260,00	434 124 750,00
2033	369 583 985,00	+74 490 133,00	444 074 118,00
2034	375 311 390,00	+79 769 032,00	455 080 422,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	106 914 585,00	-34 314 585,00	72 600 000,00
2027	81 930 814,00	-2 648 137,00	79 282 677,00
2028	89 096 372,00	-5 547 077,00	83 549 295,00
2029	97 378 458,00	-9 525 064,00	87 853 394,00
2030	103 898 063,00	-12 265 973,00	91 632 090,00
2031	110 492 193,00	-16 618 233,00	93 873 960,00
2032	116 305 548,00	-20 730 184,00	95 575 364,00
2033	120 091 875,00	-21 933 663,00	98 158 212,00
2034	124 295 988,00	-23 477 764,00	100 818 224,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	7 865 000,00	-372 000,00	7 493 000,00
2027	4 852 000,00	-	4 852 000,00
2028	4 458 000,00	-	4 458 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	4 132 000,00	-	4 132 000,00
2030	3 315 000,00	-	3 315 000,00
2031	2 948 000,00	-	2 948 000,00
2032	2 602 000,00	+61 000,00	2 663 000,00
2033	1 100 000,00	+1 500 000,00	2 600 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lesznówola:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 17 439 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 17 439 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 4 746 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 10 000 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono 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	34 474 941,00	-17 439 000,00	17 035 941,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 439 000,00	-17 439 000,00	0,00
Rozchody budżetu	12 000 000,00	-4 746 000,00	7 254 000,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	12 000 000,00	-10 000 000,00	2 000 000,00
Inne rozchody	0,00	+5 254 000,00	5 254 000,00

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	12 000 000,00	+6 295 000,00	18 295 000,00
2027	12 000 000,00	-2 000 000,00	10 000 000,00
2028	12 200 000,00	-	12 200 000,00
2029	12 000 000,00	-2 395 000,00	9 605 000,00
2030	12 905 000,00	-5 400 000,00	7 505 000,00
2031	12 995 000,00	2 500 000,00	10 495 000,00
2032	12 439 000,00	-1 439 000,00	11 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Splata zaciągniętych zobowiązań Gminy Lesznówola

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	2 000 000,00
2026	18 295 000,00
2027	10 000 000,00
2028	12 200 000,00
2029	9 605 000,00
2030	7 505 000,00
2031	10 495 000,00
2032	11 000 000,00
2033	11 900 000,00
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.

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	2,20%	20,27%	TAK	19,27%	TAK
2026	3,45%	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 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. ZSP Lesznówola – Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06YV/24/00 - zakup i wykonanie prac: kabina akustyczna, wyciszenie pomieszczeń (świetlice, korytarze, stołówka) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 165 624,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla

zadania wynosi 165 624,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZNOWOLI.

2. Kolonia Warszawska - Projekt budowy placu zabaw (działka 43/2) - (1495) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 19 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 19 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
3. Lesznowola - Budowa budynku gospodarczego na dz. nr 13/7 - (1477) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 20 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
4. Łoziska-Projekt budowy ul. Złotych Łanów – (1448) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 156 825,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 156 825,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
5. Mroków - Projekt rozbudowy szkoły o pomieszczenia szatni, stołówki i świetlicy szkolnej - (1455) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 60 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 60 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
6. Mroków - Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów gminnych przy ul. Marii Świątkiewicz - (1479) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
7. Nowa Iwiczna, Nowa Wola - Rozbudowa drogi gminnej ul. Kieleckiej - etap III (od ulicy Krasickiego do Alei Zgody) – (1429) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 71 955,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 71 955,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
8. Nowa Wola - Projekt boiska u zbiegu ulic Postępu i Krasickiego - (1496) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
9. Nowa Wola - "Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Krasickiego w Nowej Woli" - budowa chodnika, zakup i montaż małej architektury (ławki, stojaki na rowery) - (1434) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000,00 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) ZSP Lesznowola - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 165 624,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 165 624,00 zł;
2. 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 18 500,00 zł;
- 2) Lesznów - 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 24 000,00 zł;
- 3) 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 18 450,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 18 450,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 4) Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 112 422,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 112 422,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 5) Magdalenka - Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 997,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 19 997,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 9 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 6) Magdalenka - Projekt sieci wodociągowej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 997,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 19 997,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 9 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 7) Projekt E - Środowisko – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 13 284,00 zł;
- 8) ZSP Lesznów - Opracowanie dokumentacji wykonawczej modernizacji stołówki szkolnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 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.



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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	22 981 785,00	-165 624,00	22 816 161,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	40 166 547,00	-221 650,00	39 944 897,00
2026	71 811 579,00	+730 276,00	72 541 855,00

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
Natalia Maciejak