



Urząd Gminy Lesznowola

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

Lesznowola, 22 grudnia 2025 roku

Szanowny Pan
Łukasz Grochala
Przewodniczący
Rady Gminy Lesznowola

W załączeniu przekazuję autopoprawki do projektu Uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2026-2034, zgodnie z załącznikiem.

WÓJT
Gminy Lesznowola
Marja Natalia Maciejak

SKARBNIK GMINY
Jolanta Jankowska

Autopoprawki do projektu Uchwały Rady Gminy Lesznówola w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznówola na lata 2026-2034

Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lesznówola:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 187 856,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 3 353 480,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 165 624,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 517 144,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 082 352,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 599 496,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -19 740 000,00 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	505 193 749,00	-3 187 856,00	502 005 893,00
Dochody bieżące	464 607 620,00	-3 353 480,00	461 254 140,00
Dotacje bieżące	18 315 329,00	-165 624,00	18 149 705,00
Pozostałe	119 414 915,00	-3 187 856,00	116 227 059,00
Podatek od nieruchomości	71 750 007,00	-3 187 856,00	68 562 151,00
Dochody majątkowe	40 586 129,00	+165 624,00	40 751 753,00
Wydatki ogółem	521 228 749,00	+517 144,00	521 745 893,00
Wydatki bieżące	422 164 674,00	-1 082 352,00	421 082 322,00
Pozostałe wydatki bieżące	213 421 536,00	-1 082 352,00	212 339 184,00
Wydatki majątkowe	99 064 075,00	+1 599 496,00	100 663 571,00
Wynik budżetu	-16 035 000,00	-3 705 000,00	-19 740 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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]
2027	380 160 214,00	+2 000 000,00	382 160 214,00
2028	389 746 077,00	+2 000 000,00	391 746 077,00
2029	398 819 848,00	+2 395 000,00	401 214 848,00
2030	408 562 996,00	+2 400 000,00	410 962 996,00
2031	418 707 313,00	+1 500 000,00	420 207 313,00
2032	429 090 750,00	+1 439 000,00	430 529 750,00
2033	439 534 118,00	+1 000 000,00	440 534 118,00
2034	450 580 422,00	+1 000 000,00	451 580 422,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	94 582 677,00	-15 300 000,00	79 282 677,00
2028	98 749 295,00	-15 200 000,00	83 549 295,00
2029	103 353 394,00	-15 500 000,00	87 853 394,00
2030	107 137 090,00	-15 505 000,00	91 632 090,00
2031	109 868 960,00	-15 995 000,00	93 873 960,00
2032	111 609 364,00	-16 034 000,00	95 575 364,00
2033	114 598 212,00	-16 440 000,00	98 158 212,00
2034	117 318 224,00	-16 500 000,00	100 818 224,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lesznówola:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 705 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 3 705 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	12 000 000,00	-3 705 000,00	8 295 000,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	12 000 000,00	-3 705 000,00	8 295 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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]
2027	15 300 000,00	-2 000 000,00	13 300 000,00
2028	15 200 000,00	-2 000 000,00	13 200 000,00
2029	15 500 000,00	-2 395 000,00	13 105 000,00
2030	15 505 000,00	-2 400 000,00	13 105 000,00
2031	15 995 000,00	-1 500 000,00	14 495 000,00
2032	16 034 000,00	-1 439 000,00	14 595 000,00
2033	16 440 000,00	-1 000 000,00	15 440 000,00
2034	16 500 000,00	-1 000 000,00	15 500 000,00

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”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lesznówola

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	8 295 000,00	0,00	8 295 000,00
2027	10 000 000,00	3 300 000,00	13 300 000,00
2028	12 200 000,00	1 000 000,00	13 200 000,00
2029	9 605 000,00	3 500 000,00	13 105 000,00
2030	7 505 000,00	5 600 000,00	13 105 000,00
2031	10 495 000,00	4 000 000,00	14 495 000,00
2032	11 000 000,00	3 595 000,00	14 595 000,00
2033	11 900 000,00	3 540 000,00	15 440 000,00
2034	12 000 000,00	3 500 000,00	15 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lesznówola na lata 2026-2034 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)
2026	1,69%	14,90%	TAK	6,96%	TAK
2027	3,73%	15,40%	TAK	14,97%	TAK
2028	3,54%	16,77%	TAK	16,34%	TAK
2029	3,54%	18,06%	TAK	17,63%	TAK
2030	3,29%	19,64%	TAK	19,21%	TAK
2031	3,41%	19,46%	TAK	19,03%	TAK
2032	3,30%	19,09%	TAK	18,66%	TAK
2033	3,36%	20,01%	TAK	20,01%	TAK
2034	3,27%	21,54%	TAK	21,54%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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 2026 r. – 165 624,00 zł. Limit zobowiązań

- dla zadania wynosi 165 624,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZNOWOLI.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Stefanowie, Kolonii Warszawskiej, Marysinie część wschodnia, Wólce Kosowskiej część wschodnia - etap V - (1580) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 11 000 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 11 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
 3. 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 2026 r. – 19 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 19 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
 4. Kolonia Warszawska - Budowa oświetlenia (punkty świetlne) ulicy Przezornej – (1588) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 600 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 600 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
 5. 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 2026 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
 6. Lesznowola - Budowa ul. Wilczej – (1582) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 000 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
 7. Lesznowola, Janczewice - Projekt i budowa oświetlenia (punkty świetlne) ulicy Jedności – (1586) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 150 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 80 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
 8. Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2021-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 157 440,00 zł, w tym w 2026 r. – 18 450,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 18 450,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
 9. Łazy - Budowa ul. Bażantowej – (1583) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 250 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 650 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 250 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
 10. Łazy - Projekt i budowa oświetlenia (punkty świetlne) ulicy Łączności – (1585) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 520 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 520 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
 11. Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 224 844,00 zł, w tym w 2026 r. – 112 422,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 112 422,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
 12. 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 2026 r. – 156 825,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 156 825,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
 13. 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 2026 r. – 60 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 60 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.

14. 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 2026 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
15. 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 2026 r. – 71 955,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 71 955,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
16. 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 2026 r. – 8 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
17. 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 2026 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
18. Nowa Wola - Budowa ul. Mieczyków - etap I, budowa ul. Hiacyntów - etap I, budowa ul. Nagietków - etap I (budowa kanału deszczowego dla odwodnienia ul. Mieczyków) - (1547) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 575 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 2 275 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 575 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
19. Wola Mrokowska - Budowa ul. Granicznej – (1581) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 500 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 750 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 500 000,00 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) SP Łazy - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 34 922,00 zł;
 - 2) SP Mroków - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 82 240,00 zł;
 - 3) ZSP Lesznów - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 165 624,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy (KM, ZTM, SKM) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 548 327,00 zł;
 - 2) Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy linie "L" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 644 041,00 zł;
 - 3) Projekt E - Środowisko – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 27 893,00 zł;

- 4) 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 na realizację zadania o kwotę 18 500,00 zł;
- 5) Lesznówola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł;
- 6) ZSP Lesznówola - Opracowanie dokumentacji wykonawczej modernizacji stołówki szkolnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Nowa Wola - Budowa ul. Mieczyków - etap I od ronda do skrzyżowania z ul. Hiacyntów.

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]
2026	82 281 579,00	+6 917 276,00	89 198 855,00
2027	37 267 000,00	+8 790 000,00	46 057 000,00
2028	21 850 000,00	+3 000 000,00	24 850 000,00
2029	0,00	+4 950 000,00	4 950 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

WÓJT
Gminy Lesznówola

Marta Natalia Maciejak