

## Uchwała Nr Rady Gminy Lesznówola

z dnia .....

### w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznówola na lata 2026-2034

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

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lesznówola na lata 2026-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Lesznówola, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Lesznówola do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Lesznówola do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Lesznówola do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Lesznówola do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy Lesznówola związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Lesznówola.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznówola.

§ 5. Traci moc Uchwała 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.

§ 6. 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 uchwała WPF  
z dnia 2026-01-30  
- projekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2026             | 502 005 893,00              | 461 254 140,00               | 250 226 118,00                                                                | 16 974 605,00                                                               | 59 676 653,00       | 18 149 705,00                                                             | 116 227 059,00                          | 68 562 151,00              | 40 751 753,00                  | 8 000,00                          | 40 743 753,00                                              |
| 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                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka uzyskuje 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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                                                              |
| 2026             | 521 745 893,00              | 421 082 322,00               | 201 250 138,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 493 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 25 000,00                                                                                                                    | 100 663 571,00                 | 96 663 571,00                                                                   | 699 304,00                                                           |
| 2027             | 461 442 891,00              | 382 160 214,00               | 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             | 475 295 372,00              | 391 746 077,00               | 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             | 489 068 242,00              | 401 214 848,00               | 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             | 502 595 086,00              | 410 962 996,00               | 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             | 514 081 273,00              | 420 207 313,00               | 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             | 526 105 114,00              | 430 529 750,00               | 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             | 538 692 330,00              | 440 534 118,00               | 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             | 552 398 646,00              | 451 580 422,00               | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2026             | -19 740 000,00             | 0,00                                                                                                                        | 28 035 000,00                  | 28 035 000,00                                                 | 19 740 000,00                             | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 13 300 000,00              | 13 300 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 13 200 000,00              | 13 200 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 13 105 000,00              | 13 105 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 13 105 000,00              | 13 105 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 14 495 000,00              | 14 495 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 14 595 000,00              | 14 595 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 15 440 000,00              | 15 440 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 15 500 000,00              | 15 500 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 295 000,00                  | 8 295 000,00                                                                               | 8 295 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 7 320 000,00                                                                                      |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 13 300 000,00                 | 13 300 000,00                                                                              | 975 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 13 200 000,00                 | 13 200 000,00                                                                              | 879 570,34                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 13 105 000,00                 | 13 105 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 13 105 000,00                 | 13 105 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 14 495 000,00                 | 14 495 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 14 595 000,00                 | 14 595 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 15 440 000,00                 | 15 440 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 15 500 000,00                 | 15 500 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                       | 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                                                                                                         |
| 2026             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 975 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 112 740 000,00           | 0,00                                                                     | 40 171 818,00                                                             | 40 171 818,00                                                                                               |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 975 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 99 440 000,00            | 0,00                                                                     | 92 582 677,00                                                             | 92 582 677,00                                                                                               |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 879 570,34                                                                                                    | 0,00                                                   | 86 240 000,00            | 0,00                                                                     | 96 749 295,00                                                             | 96 749 295,00                                                                                               |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 73 135 000,00            | 0,00                                                                     | 100 958 394,00                                                            | 100 958 394,00                                                                                              |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 60 030 000,00            | 0,00                                                                     | 104 737 090,00                                                            | 104 737 090,00                                                                                              |
| 2031             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 45 535 000,00            | 0,00                                                                     | 108 368 960,00                                                            | 108 368 960,00                                                                                              |
| 2032             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 30 940 000,00            | 0,00                                                                     | 110 170 364,00                                                            | 110 170 364,00                                                                                              |
| 2033             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 500 000,00            | 0,00                                                                     | 113 598 212,00                                                            | 113 598 212,00                                                                                              |
| 2034             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 116 318 224,00                                                            | 116 318 224,00                                                                                              |

B) 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 1,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,91%                                                                                                                                                          | 14,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,20%                                                                                                                                                          | 15,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,40%                                                                                                                                                          | 16,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,61%                                                                                                                                                          | 18,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,64%                                                                                                                                                          | 19,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,75%                                                                                                                                                          | 19,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,55%                                                                                                                                                          | 19,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,65%                                                                                                                                                          | 20,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,60%                                                                                                                                                          | 21,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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                                                       |
| 2026             | 3 324 672,00                                                                                                                                   | 3 324 672,00                                                                                                                                                                    | 3 251 050,00                                  | 37 983 753,00                                                                                                                       | 37 983 753,00                                                                                                                   | 37 917 046,00                                 | 3 997 427,00                                                                                                                                   | 3 997 427,00                                                                                                                               | 3 251 050,00                                                  |
| 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         |               |               |                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |               | 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                                                                                                                                                             |
| 2026             | 46 681 923,00                                                                                                                       | 46 681 923,00 | 37 917 046,00                                                 | 112 015 016,00                                                       | 22 816 161,00 | 89 198 855,00 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 57 840 689,00                                                        | 11 783 689,00 | 46 057 000,00 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 37 045 013,00                                                        | 12 195 013,00 | 24 850 000,00 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 5 384 132,00                                                         | 434 132,00    | 4 950 000,00  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2026             | 8 295 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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. 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.

<sup>x</sup> - 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 uchwała WPF  
z dnia 2026-01-30  
- projekt -

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026     | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029   | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | Od               | Do   |                          |                |               |               |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                  |      | 271 362 382,00           | 112 015 016,00 | 57 840 689,00 | 37 045 013,00 | 5 384 132,00 | 212 284 850,00   |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                  |      | 102 248 562,00           | 22 816 161,00  | 11 783 689,00 | 12 195 013,00 | 434 132,00   | 47 228 995,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                  |      | 169 113 820,00           | 89 198 855,00  | 46 057 000,00 | 24 850 000,00 | 4 950 000,00 | 165 055 855,00   |
| 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: |                                                                 |                  |      | 52 277 265,00            | 50 679 350,00  | 174 211,00    | 0,00          | 0,00         | 50 853 561,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                  |      | 5 595 342,00             | 3 997 427,00   | 174 211,00    | 0,00          | 0,00         | 4 171 638,00     |
| 1.1.1.1 | Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola - (1471) - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych                                                                                                 | UG                                                              | 2024             | 2026 | 4 160 562,00             | 3 597 775,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 3 597 775,00     |
| 1.1.1.2 | SP Mysiadło – KA121-SCH-000327767 - Mobilność Edukacyjna Osób w ramach projektu Erasmus +                                                                                                                                                      | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W MYSIADLE         | 2025             | 2026 | 137 760,00               | 27 552,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 27 552,00        |
| 1.1.1.3 | SP Mroków – KA121-SCH-000313538 - Mobilność Edukacyjna Osób w ramach projektu Erasmus +                                                                                                                                                        | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE             | 2025             | 2026 | 190 707,00               | 38 142,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 38 142,00        |
| 1.1.1.4 | 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               | 25 605,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 25 605,00        |
| 1.1.1.5 | 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               | 99 843,00      | 93 359,00     | 0,00          | 0,00         | 193 202,00       |
| 1.1.1.6 | SP Mroków - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - Wzmocnienie kompetencji uczniów                                                                                                                                                   | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE             | 2025             | 2027 | 63 002,00                | 40 951,00      | 22 051,00     | 0,00          | 0,00         | 63 002,00        |
| 1.1.1.7 | ZSP Lesznowola - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - Wzmocnienie kompetencji uczniów                                                                                                                                              | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. NOBLISŁÓW POLSKICH W LESZNOWOLI | 2026             | 2027 | 100 802,00               | 42 001,00      | 58 801,00     | 0,00          | 0,00         | 100 802,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029   | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |                  |
| 1.1.1.8 | ZSP Lesznów 2025/KA121-SCH-000339475 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +                                                                                                                                                                                     | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZNOWOLI | 2025             | 2026 | 330 895,00               | 66 179,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 66 179,00        |
| 1.1.1.9 | SP Nowa Iwiczna -KA121-SCH-000311306 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +                                                                                                                                                                                     | SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ IWICZNEJ                              | 2025             | 2026 | 296 894,00               | 59 379,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 59 379,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                  |      | 46 681 923,00            | 46 681 923,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 46 681 923,00    |
| 1.1.2.1 | Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznów - (1471) - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych                                                                                                                            | UG                                                              | 2024             | 2026 | 46 516 299,00            | 46 516 299,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 46 516 299,00    |
| 1.1.2.2 | ZSP Lesznów – Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06YV/24/00 - zakup i wykonanie prac: kabina akustyczna, wyciszenie pomieszczeń (świetlice, korytarze, stołówka) - - Wzmocnienie kompetencji uczniów                                                                   | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZNOWOLI | 2025             | 2026 | 165 624,00               | 165 624,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 165 624,00       |
| 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                                                                                                                                                                      |                                                                 |                  |      | 219 085 117,00           | 61 335 666,00 | 57 666 478,00 | 37 045 013,00 | 5 384 132,00 | 161 431 289,00   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                  |      | 96 653 220,00            | 18 818 734,00 | 11 609 478,00 | 12 195 013,00 | 434 132,00   | 43 057 357,00    |
| 1.3.1.1 | Dopłata do Biletu metropolitalnego Warszawa+ - Zabezpieczenie transportu zbiorowego dla mieszkańców                                                                                                                                                                    | UG                                                              | 2023             | 2026 | 1 490 000,00             | 550 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 550 000,00       |
| 1.3.1.2 | Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy (KM,ZTM, SKM) - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy                                                                                                                                                 | Urząd Gminy                                                     | 2019             | 2026 | 36 451 909,00            | 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             | 2029 | 58 140 880,00            | 10 554 716,00 | 11 609 478,00 | 12 195 013,00 | 434 132,00   | 34 793 339,00    |
| 1.3.1.4 | Projekt E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza                                                                                                                                                                                                         | UG                                                              | 2023             | 2026 | 81 923,00                | 63 764,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 63 764,00        |
| 1.3.1.5 | 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     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 20 000,00        |
| 1.3.1.6 | 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     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 18 254,00        |
| 1.3.1.7 | 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               | 412 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 412 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                  |      | 122 431 897,00           | 42 516 932,00 | 46 057 000,00 | 24 850 000,00 | 4 950 000,00 | 118 373 932,00   |
| 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. Mieczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1002)    | Urząd Gminy                                                     | 2015             | 2026 | 699 304,00               | 699 304,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 699 304,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |                  |
| 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             | 2 700 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 700 000,00     |
| 1.3.2.3  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Stefanowie, Kolonii Warszawskiej, Marysinie część wschodnia, Wólce Kosowskiej część wschodnia - etap V - (1580) - Odprowadzenie ścieków komunalnych - ochrona środowiska                                                | UG                                        | 2026             | 2029 | 11 000 000,00            | 50 000,00    | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 4 950 000,00 | 11 000 000,00    |
| 1.3.2.4  | Jazgarzewszczyzna - Projekt i budowa oświetlenia ul. Dębowej, Wiśniowej i Skrajnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1456)                                                                                                                        | UG                                        | 2025             | 2026 | 182 140,00               | 160 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 160 000,00       |
| 1.3.2.5  | Kosów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Podleśnej - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1396)                                                                                                                             | UG                                        | 2024             | 2027 | 2 250 000,00             | 500 000,00   | 1 750 000,00 | 0,00         | 0,00         | 2 250 000,00     |
| 1.3.2.6  | Kolonia Warszawska - Projekt budowy placu zabaw (działka 43/2) - (1495) - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom                                                                                                                                        | UG                                        | 2025             | 2026 | 19 000,00                | 19 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 19 000,00        |
| 1.3.2.7  | Kolonia Warszawska - Budowa oświetlenia (punkty świetlne) ulicy Przechornej - (1588) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                               | UG                                        | 2026             | 2027 | 600 000,00               | 200 000,00   | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 600 000,00       |
| 1.3.2.8  | Lesznów - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1330)                                                                                                                                           | UG                                        | 2023             | 2027 | 600 000,00               | 0,00         | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 600 000,00       |
| 1.3.2.9  | Lesznów - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1329)                                                                                                                                                | UG                                        | 2023             | 2027 | 300 000,00               | 0,00         | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 300 000,00       |
| 1.3.2.10 | Lesznów - Budowa ul. Poprzecznej (etap II) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1467)                                                                                                                                                                | UG                                        | 2025             | 2026 | 1 100 000,00             | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 100 000,00     |
| 1.3.2.11 | Lesznów - Projekt i budowa oświetlenia ul. Myszk Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1447)                                                                                                                                                   | UG                                        | 2025             | 2026 | 81 685,00                | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 70 000,00        |
| 1.3.2.12 | Lesznów - Budowa ulicy Dworcowej, Topolowej i Końcowej - etap I (ul. Końcowa oraz ul. Topolowa od ul. Końcowej do rzeczki Raszynki) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                | UG                                        | 2026             | 2028 | 7 000 000,00             | 0,00         | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00         | 7 000 000,00     |
| 1.3.2.13 | Lesznów - Budowa budynku gospodarczego na dz. nr 13/7 - (1477) - Zabezpieczenie lokalowe dla mieszkańców                                                                                                                                                | UG                                        | 2025             | 2026 | 20 000,00                | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 000,00        |
| 1.3.2.14 | Lesznów - Budowa ul. Poprzecznej - etap III (od LPK do ul. Szkolnej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                               | UG                                        | 2026             | 2028 | 8 000 000,00             | 0,00         | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00         | 8 000 000,00     |
| 1.3.2.15 | Lesznów - Budowa ul. Wilczej - (1582) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                              | UG                                        | 2026             | 2027 | 3 000 000,00             | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 3 000 000,00     |
| 1.3.2.16 | Lesznów - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom - (1118)                                                                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2021             | 2027 | 797 000,00               | 150 000,00   | 647 000,00   | 0,00         | 0,00         | 797 000,00       |
| 1.3.2.17 | Lesznów, Janczewice - Projekt i budowa oświetlenia (punkty świetlne) ulicy Jedności - (1586) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                       | UG                                        | 2026             | 2027 | 1 150 000,00             | 80 000,00    | 1 070 000,00 | 0,00         | 0,00         | 1 150 000,00     |
| 1.3.2.18 | Łąży - Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1151)                                                                                                                                           | Urząd Gminy                               | 2021             | 2026 | 157 440,00               | 18 450,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 18 450,00        |
| 1.3.2.19 | Łąży - Budowa ul. Bażantowej - (1583) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                              | UG                                        | 2026             | 2027 | 1 250 000,00             | 650 000,00   | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 1 250 000,00     |
| 1.3.2.20 | Łąży - 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               | 190 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 190 000,00       |
| 1.3.2.21 | Łąży - Projekt rozbudowy ulicy Podleśnej od Al. Krakowskiej do ul. Granicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1557)                                                                                                                             | UG                                        | 2026             | 2027 | 100 000,00               | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 100 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.22 | Łazy - Projekt i budowa oświetlenia (punkty świetlne) ulicy łączności – (1585) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                           | UG                                        | 2026             | 2027 | 520 000,00               | 50 000,00    | 470 000,00   | 0,00       | 0,00       | 520 000,00       |
| 1.3.2.23 | 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                | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.24 | 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               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.25 | Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1299)                                                                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2022             | 2026 | 224 844,00               | 112 422,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 112 422,00       |
| 1.3.2.26 | Łoziska-Projekt budowy ul. Złotych Łanów – (1448) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                        | UG                                        | 2025             | 2026 | 156 825,00               | 156 825,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 156 825,00       |
| 1.3.2.27 | Magdalenka - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców - (1569)                                                                                      | UG                                        | 2026             | 2027 | 1 050 000,00             | 250 000,00   | 800 000,00   | 0,00       | 0,00       | 1 050 000,00     |
| 1.3.2.28 | Magdalenka - Budowa sieci wodociągowej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców - (1568)                                                                                        | UG                                        | 2026             | 2027 | 450 000,00               | 250 000,00   | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 450 000,00       |
| 1.3.2.29 | Magdalenka, Łazy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Słowieskiego oraz ul. Wiejskiej i ul. Podleśnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1392)                                          | UG                                        | 2024             | 2026 | 99 630,00                | 49 815,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 49 815,00        |
| 1.3.2.30 | Magdalenka - Projekt rozbudowy ulicy Polanki od ul. Granicznej do ul. Biedronki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1558)                                                                                                 | UG                                        | 2026             | 2027 | 100 000,00               | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.31 | Marysin-Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Przedszkola Gminnego w Marysinie - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej - (1502)                                                                                     | UG                                        | 2025             | 2026 | 60 000,00                | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.32 | Mroków - Projekt rozbudowy szkoły o pomieszczenia szatni, stołówki i świetlicy szkolnej - (1455) - Poprawa warunków życia uczniów                                                                                             | UG                                        | 2025             | 2026 | 60 000,00                | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.33 | Mroków, Warszawianka, Kolonia Mrokowska - Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kościelnej i Polnej - etap I - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1499)                                                                            | UG                                        | 2025             | 2026 | 250 000,00               | 232 780,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 232 780,00       |
| 1.3.2.34 | Mroków-Rozbudowa szkoły o pomieszczenia szatni, stołówki i świetlicy szkolnej - Poprawa warunków życia uczniów - (1510)                                                                                                       | UG                                        | 2026             | 2027 | 2 500 000,00             | 1 750 000,00 | 750 000,00   | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00     |
| 1.3.2.35 | Mroków - Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów gminnych przy ul. Marii Świątkiewicz - (1479) - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                     | UG                                        | 2025             | 2026 | 50 000,00                | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.36 | Mysiadło, Józefosław-Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1300)                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2026 | 216 480,00               | 108 240,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 108 240,00       |
| 1.3.2.37 | 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                | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2.38 | Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna i Nowa Wola - Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kieleckiej na odcinku od ulicy Krasickiego do ulicy Słonecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1548)                                          | UG                                        | 2026             | 2027 | 7 500 000,00             | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00       | 0,00       | 7 500 000,00     |
| 1.3.2.39 | Nowa Iwiczna - Projekt budowy ulicy Jarzębinowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1553)                                                                                                                                | UG                                        | 2026             | 2027 | 80 000,00                | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2.40 | 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                | 71 955,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 71 955,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.41 | Nowa Wola - Budowa ul. Plonowej na odcinku od ul. Krasickiego do ul. Malwy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                   | UG                                        | 2026             | 2028 | 9 000 000,00             | 0,00         | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00       | 9 000 000,00     |
| 1.3.2.42 | Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Plonowej (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1468)                                                                                                                                             | UG                                        | 2025             | 2026 | 99 569,00                | 78 044,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 78 044,00        |
| 1.3.2.43 | Nowa Wola - Projekt budowy ul. Plonowej na odcinku od ulicy Malwy do ulicy Maciejki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (1554)                                                                                                                                   | UG                                        | 2026             | 2027 | 160 000,00               | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.3.2.44 | Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1235)                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2026 | 89 667,00                | 89 667,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 89 667,00        |
| 1.3.2.45 | Nowa Wola - Projekt boiska u zbiegu ulic Postępu i Krasickiego - (1496) - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom                                                                                                                                        | UG                                        | 2025             | 2026 | 8 000,00                 | 8 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 8 000,00         |
| 1.3.2.46 | 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                | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2.47 | 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) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                   | UG                                        | 2026             | 2027 | 6 575 000,00             | 2 275 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00         | 0,00       | 6 575 000,00     |
| 1.3.2.48 | Podolszyn, Janczewice - Projekt rozbudowy i budowy ulic Polnej, Pszennej i Owslanej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1555)                                                                                                                                 | UG                                        | 2026             | 2027 | 400 000,00               | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.49 | Podolszyn - Projekt i budowa ul. Dolnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (1556)                                                                                                                                                                               | UG                                        | 2026             | 2027 | 300 000,00               | 50 000,00    | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.50 | 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               | 160 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.3.2.51 | 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             | 2 743 800,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 743 800,00     |
| 1.3.2.52 | Stefanowo - Koncepcja i projekt budowy ZSP w Stefanowie - Zwiększenie bazy oświatowej - (1446)                                                                                                                                                                    | UG                                        | 2025             | 2027 | 2 000 000,00             | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.53 | Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1085)                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2016             | 2026 | 213 528,00               | 213 528,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 213 528,00       |
| 1.3.2.54 | Wola Mrokowska - Budowa ul. Granicznej – (1581) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                              | UG                                        | 2026             | 2027 | 3 500 000,00             | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00         | 0,00       | 3 500 000,00     |
| 1.3.2.55 | Wola Mrokowska - Zakup zabudowanej działki Nr 97/9 - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom - (1414)                                                                                                                                                   | UG                                        | 2024             | 2026 | 4 204,00                 | 4 204,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 204,00         |
| 1.3.2.56 | Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1301)                                                                                                                                                           | Urząd Gminy                               | 2022             | 2026 | 92 620,00                | 46 310,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 46 310,00        |
| 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                | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.2.58 | Wilcza Góra-Projekt i budowa oświetlenia (punkty świetlne) ul. Anielskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (1503)                                                                                                                                             | UG                                        | 2025             | 2026 | 170 000,00               | 170 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 170 000,00       |
| 1.3.2.59 | Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznówolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - Zapewnienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lesznówola - (1201)                                                                                      | UG                                        | 2026             | 2028 | 17 850 000,00            | 4 000 000,00 | 7 000 000,00 | 6 850 000,00 | 0,00       | 17 850 000,00    |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.60 | 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             | 4 950 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 950 000,00     |
| 1.3.2.61 | 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                | 75 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 75 000,00        |
| 1.3.2.62 | Zamienie-Opracowanie dokumentacji projektowej budynku Strażnicy w Zamieniu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (1504)                                                                           | UG                                        | 2025             | 2026 | 500 000,00               | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.63 | Zgorzała - Budowa ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej etap I na odcinku od skrzyżowania z ul. Kormoranów do granicy Gminy Lesznowola oraz drogi 7KDL - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1481)   | UG                                        | 2025             | 2026 | 6 000 000,00             | 5 987 700,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 987 700,00     |
| 1.3.2.64 | Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1336)                                                                                                           | UG                                        | 2023             | 2026 | 113 776,00               | 56 888,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 56 888,00        |
| 1.3.2.65 | 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             | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       | 9 000 000,00     |
| 1.3.2.66 | ZSP Lesznowola - Opracowanie dokumentacji wykonawczej modernizacji stołówki szkolnej - Poprawa warunków żywienia uczniów - (1488)                                                                | UG                                        | 2025             | 2026 | 40 000,00                | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 40 000,00        |

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2026-2034

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

Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lesznowola:

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]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>505 193 749,00</b> | <b>-3 187 856,00</b> | <b>502 005 893,00</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>464 607 620,00</b> | <b>-3 353 480,00</b> | <b>461 254 140,00</b> |
| 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         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>40 586 129,00</b>  | <b>+165 624,00</b>   | <b>40 751 753,00</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>521 228 749,00</b> | <b>+517 144,00</b>   | <b>521 745 893,00</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>422 164 674,00</b> | <b>-1 082 352,00</b> | <b>421 082 322,00</b> |
| Pozostałe wydatki bieżące | 213 421 536,00        | -1 082 352,00        | 212 339 184,00        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>99 064 075,00</b>  | <b>+1 599 496,00</b> | <b>100 663 571,00</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-16 035 000,00</b> | <b>-3 705 000,00</b> | <b>-19 740 000,00</b> |

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 | 389 716 077,00    | +2 000 000,00 | 391 716 077,00  |
| 2029 | 398 819 848,00    | +2 395 000,00 | 401 214 848,00  |

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 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 Lesznawola:

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   |

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 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 Lesznowola 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”.

#### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lesznowola

| 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 Lesznowola 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 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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. ZSP Lesznawola – 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 LESZNAWOLI.
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. Lesznawola - 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. Lesznawola - 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. Lesznawola, 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. Złoty 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) Lesznowola - 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 Lesznowola - 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. Mieczników - 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.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lesznawola zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznawola jest uchwała budżetowa na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lesznawola za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Lesznawola na dzień przyjęcia uchwały, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lesznawola została przygotowana na lata 2026-2034.

## **1. Dochody**

Prognozy dochodów Gminy Lesznawola dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### **1.1. Dochody bieżące**

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Lesznówola oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

#### **Podatek od nieruchomości**

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Lesznówola, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 68 562 151,00 zł, co stanowi 101,21% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

#### **Udział w podatkach centralnych**

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

#### **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

### **1.2. Dochody majątkowe**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 40 578 129,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Zamienie - Budowa boisk zewnętrznych z infrastrukturą towarzyszącą i strefą Green STEAM przy SP w Zamieniu;
2. Przedsięwzięcie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznówola”.



## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Lesznówola dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

#### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2026 r. w budżecie Gminy Lesznówola wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 201 250 138,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 22 076 612,00 zł. W latach 2027-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

#### Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Lesznówola nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

#### Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

#### Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

### 2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznówola na lata 2026-2034.

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -19 740 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 19 740 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

#### Wynik budżetu Gminy Lesznówola

| Rok  | Dochody [zł]   | Wydatki [zł]   | Wynik budżetu [zł] |
|------|----------------|----------------|--------------------|
| 2026 | 502 005 893,00 | 521 745 893,00 | -19 740 000,00     |
| 2027 | 474 742 891,00 | 461 442 891,00 | 13 300 000,00      |
| 2028 | 488 495 372,00 | 475 295 372,00 | 13 200 000,00      |
| 2029 | 502 173 242,00 | 489 068 242,00 | 13 105 000,00      |
| 2030 | 515 700 086,00 | 502 595 086,00 | 13 105 000,00      |
| 2031 | 528 576 273,00 | 514 081 273,00 | 14 495 000,00      |
| 2032 | 540 700 114,00 | 526 105 114,00 | 14 595 000,00      |
| 2033 | 554 132 330,00 | 538 692 330,00 | 15 440 000,00      |
| 2034 | 567 898 646,00 | 552 398 646,00 | 15 500 000,00      |

Źródło: Opracowanie własne.

### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 28 035 000,00 zł. Przychody Gminy Lesznówola w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 28 035 000,00 zł;

### 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Lesznówola obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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”.

#### Spłata 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           |

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 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.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Lesznówola planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

#### Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Lesznówola

| Rok  | Wkład własny (50%/60%)** [zł] | Pozostałe wyłączenia**** [zł] |
|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2026 | 7 320 000,00                  | 975 000,00                    |
| 2027 | 0,00                          | 975 000,00                    |
| 2028 | 0,00                          | 879 570,34                    |

\*\*kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy - Przedsięwzięcie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznówola”.

\*\*\*\*kwota przypadających na dany rok budżetowy kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznówola na lata 2026-2034, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 93 000 000,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 112 740 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 25,44%.

#### Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

| Rok  | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|------|-------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 2026 | 112 740 000,00                            | 443 112 435,00           | 25,44%  |
| 2027 | 99 440 000,00                             | 459 681 060,00           | 21,63%  |
| 2028 | 86 240 000,00                             | 473 011 810,00           | 18,23%  |
| 2029 | 73 135 000,00                             | 486 256 140,00           | 15,04%  |

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Lesznowola zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### Wynik budżetu bieżącego Gminy Lesznowola

| Rok  | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2026 | 461 254 140,00       | 421 082 322,00       | 40 171 818,00                | 40 171 818,00                                      |
| 2027 | 474 742 891,00       | 382 160 214,00       | 92 582 677,00                | 92 582 677,00                                      |
| 2028 | 488 495 372,00       | 391 746 077,00       | 96 749 295,00                | 96 749 295,00                                      |
| 2029 | 502 173 242,00       | 401 214 848,00       | 100 958 394,00               | 100 958 394,00                                     |
| 2030 | 515 700 086,00       | 410 962 996,00       | 104 737 090,00               | 104 737 090,00                                     |
| 2031 | 528 576 273,00       | 420 207 313,00       | 108 368 960,00               | 108 368 960,00                                     |
| 2032 | 540 700 114,00       | 430 529 750,00       | 110 170 364,00               | 110 170 364,00                                     |
| 2033 | 554 132 330,00       | 440 534 118,00       | 113 598 212,00               | 113 598 212,00                                     |
| 2034 | 567 898 646,00       | 451 580 422,00       | 116 318 224,00               | 116 318 224,00                                     |

Źródło: Opracowanie własne.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Lesznowola przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

### 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 przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane 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 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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

## 9. Przedsięwzięcia

Gmina Lesznowola planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2029. W ramach uchwały WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF Nr 362/XXVIII/2025 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29.12.2025 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. 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.
2. 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.
3. Lesznowola - Budowa ulicy Dworkowej, Topolowej i Końcowej - etap I (ul. Końcowa oraz ul. Topolowa od ul. Końcowej do rzeczki Raszynki) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 000 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
4. Lesznowola - Budowa ul. Poprzecznej - etap III (od LPK do ul. Szkolnej) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 000 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Łazy - Projekt rozbudowy ulicy Podleśnej od Al. Krakowskiej do ul. Granicznej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
9. 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.
10. Magdalenka - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane

- na realizację zadania wynoszą 1 050 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 250 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 050 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
11. Magdalenka - Budowa sieci wodociągowej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 450 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 250 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 450 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
  12. Magdalenka - Projekt rozbudowy ulicy Polanki od ul. Granicznej do ul. Biedronki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
  13. Mroków-Rozbudowa szkoły o pomieszczenia szatni, stołówki i świetlicy szkolnej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 500 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 750 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
  14. Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna i Nowa Wola - Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kieleckiej na odcinku od ulicy Krasickiego do ulicy Słonecznej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 500 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 3 750 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
  15. Nowa Iwiczna - Projekt budowy ulicy Jarzębinowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 80 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 80 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
  16. Nowa Wola - Budowa ul. Plonowej na odcinku od ul. Krasickiego do ul. Malwy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 000 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
  17. Nowa Wola - Projekt budowy ul. Plonowej na odcinku od ulicy Malwy do ulicy Maciejki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 160 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 80 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 000,00 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. Podolszyn, Janczewice - Projekt rozbudowy i budowy ulic Polnej, Pszennej i Owsianej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
  20. Podolszyn - Projekt i budowa ul. Dolnej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
  21. 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.
  22. Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowski Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane



na realizację zadania wynoszą 17 850 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 4 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 17 850 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) 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.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące zadania:

1. 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);
2. SP Mroków - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - zakup i wykonanie prac: adaptacja pomieszczeń na sale SI - (1577).

### Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) 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*