



Urząd Gminy Lesznówola

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

Lesznówola, 25 lutego 2026 r.

Szanowny Pan
Łukasz Grochala
Przewodniczący
Rady Gminy Lesznówola

Uprzejmie proszę o wprowadzenie zmian w projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznówola na lata 2026 - 2034 poprzez:

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiany
1	Dochody ogółem	+560 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	+188 016,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+188 016,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	+371 984,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	+371 984,00
2	Wydatki ogółem	+1 555 599,41
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	+930 811,61
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	+624 787,80
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	+624 787,80
3	Wynik budżetu	-995 599,41
4	Przychody budżetu	+995 599,41
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	+694 599,41
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	+694 599,41
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	+301 000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	+301 000,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-742 795,61
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	+252 803,80
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	+188 016,00
9.1.1	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, w tym:	+188 016,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	+171 094,56

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	+371 984,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	+371 984,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	+338 505,44
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	+829 753,01
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	+829 753,01
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	+810 850,13
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	+424 846,40
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	+424 846,40
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	+386 610,22
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x
10.1.1	bieżące	+930 811,61
10.1.2	majątkowe	+624 787,80
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x

1. Dochody ogółem zwiększono o 560 000,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 188 016,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 371 984,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 555 599,41 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 930 811,61 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 624 787,80 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 735 599,41 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	502 760 596,69	+560 000,00	503 320 596,69
Dochody bieżące	462 008 843,69	+188 016,00	462 196 859,69
Dotacje bieżące	18 364 352,69	+188 016,00	18 552 368,69
Dochody majątkowe	40 751 753,00	+371 984,00	41 123 737,00
Wydatki ogółem	522 500 596,69	+1 555 599,41	524 056 196,10
Wydatki bieżące	421 737 025,69	+930 811,61	422 667 837,30
Pozostałe wydatki bieżące	212 980 439,60	+930 811,61	213 911 251,21
Wydatki majątkowe	100 763 571,00	+624 787,80	101 388 358,80
Wynik budżetu	-19 740 000,00	-995 599,41	-20 735 599,41

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lesznówola:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 995 599,41 zł i po zmianach wynoszą 29 030 599,41 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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]
Przychody budżetu	28 035 000,00	+995 599,41	29 030 599,41
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+694 599,41	694 599,41
Wolne środki	0,00	+301 000,00	301 000,00

2. W Załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 314 016,00 zł, w tym w 2026 r. – 210 032,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 210 032,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
 - 2) Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 485 984,00 zł, w tym w 2026 r. – 424 846,40 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 424 846,40 zł. Jednostką realizującą jest UG.
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 156 950,00 zł, w tym w 2026 r. – 101 058,60 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 101 058,60 zł. Jednostką realizującą jest UG.
 - 2) Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 232 802,86 zł, w tym w 2026 r. – 199 941,40 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 199 941,40 zł. Jednostką realizującą jest UG.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

3. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) SP Mysiadło – KA121-SCH-000327767 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 110 207,33 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 0,67 zł;
 - 2) SP Mroków – KA121-SCH-000313538 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 109 813,28 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1,76 zł;
 - 3) SP Łazy – KA121-SCH-000308832 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 24 333,77 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 143,31 zł;
 - 4) ZSP Lesznowola 2025/KA121-SCH-000339475 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 168 548,22 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 0,32 zł;
- 5) SP Nowa Iwiczna -KA121-SCH-000311306 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 189 441,26 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 0,21 zł;
- 6) SP Mroków um. KA121-SCH-000200576 Akredytacja4655 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 17 377,15 zł.

WÓJT
Gminy Lesznowola

Marta Natalia Maciejak

GŁÓWNY SPECJALISTA
Referatu Planowania i Analiz Budżetu


Emilia Kolasa

SKARBNIK GMINY


Jolanta Jolankowska