

Uchwała Nr
Rady Gminy Lesznowola

z dnia

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola
na lata 2026-2034**

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

§1. W uchwale Nr 364/XXIX/2026 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30.01.2026 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2026-2034 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lesznowola na lata 2026-2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Lesznowola, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../2026
z dnia 2026-06-25
- projekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | 509 221 460,03 | 467 234 584,73 | 250 226 118,00 | 16 974 605,00 | 60 434 940,00 | 20 784 959,51 | 118 813 962,22 | 68 562 151,00 | 41 986 875,30 | 304 589,00 | 41 682 286,30 |
| 2027 | 474 742 891,00 | 474 742 891,00 | 257 732 902,00 | 17 483 843,00 | 61 466 953,00 | 15 061 831,00 | 122 997 362,00 | 73 902 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 488 495 372,00 | 488 495 372,00 | 265 207 156,00 | 17 990 874,00 | 63 249 495,00 | 15 483 562,00 | 126 564 285,00 | 76 045 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 502 173 242,00 | 502 173 242,00 | 272 632 956,00 | 18 494 618,00 | 65 020 481,00 | 15 917 102,00 | 130 108 085,00 | 78 174 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 515 700 086,00 | 515 700 086,00 | 279 994 046,00 | 18 993 973,00 | 66 776 034,00 | 16 315 030,00 | 133 621 003,00 | 80 285 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 528 576 273,00 | 528 576 273,00 | 286 993 897,00 | 19 468 822,00 | 68 445 435,00 | 16 706 591,00 | 136 961 528,00 | 82 292 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 540 700 114,00 | 540 700 114,00 | 293 594 757,00 | 19 916 605,00 | 70 019 680,00 | 17 057 429,00 | 140 111 643,00 | 84 185 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 554 132 330,00 | 554 132 330,00 | 300 934 626,00 | 20 414 520,00 | 71 770 172,00 | 17 398 578,00 | 143 614 434,00 | 86 290 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 567 898 646,00 | 567 898 646,00 | 308 457 992,00 | 20 924 883,00 | 73 564 426,00 | 17 746 550,00 | 147 204 795,00 | 88 447 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 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 | | |
| 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 | 532 348 500,65 | 428 254 022,10 | 201 291 566,55 | 0,00 | 0,00 | 5 905 049,02 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 104 094 478,55 | 100 094 478,55 | 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 ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|-------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2026 | -23 127 040,62 | 0,00 | 31 422 040,62 | 28 035 000,00 | 19 740 000,00 | 3 387 040,62 | 3 387 040,62 | 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 | |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|---|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | |
| | | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 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 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 000,00 | 0,00 | 112 740 000,00 | 0,00 | 38 980 562,63 | 42 367 603,25 | |
| 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) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2026 | 1,32% | 10,35% | 14,90% | 14,86% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,73% | 21,20% | 15,32% | 15,28% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,54% | 21,40% | 16,69% | 16,64% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,54% | 21,61% | 17,98% | 17,94% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,29% | 21,64% | 19,56% | 19,52% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,41% | 21,75% | 19,38% | 19,34% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,30% | 21,55% | 19,01% | 18,96% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,36% | 21,65% | 19,93% | 19,93% | 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 x | 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 x | 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 ^x | 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 ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 | 4 328 124,09 | 4 328 124,09 | 4 237 580,65 | 38 307 286,30 | 38 307 286,30 | 38 173 978,10 | 5 630 034,01 | 5 630 034,01 | 4 769 072,63 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 239,30 | 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 publicznego 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2026 | 47 045 307,70 | 47 045 307,70 | 38 222 082,88 | 113 581 540,39 | 24 796 425,29 | 88 785 115,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 235 265,00 | 0,00 | 0,00 | 60 348 876,19 | 11 828 875,19 | 48 520 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 049 252,30 | 12 199 252,30 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x | w tym: | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 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 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2026
z dnia 2026-06-25

- 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) | | | | 275 810 600,35 | 113 581 540,39 | 60 348 876,19 | 37 049 252,30 | 5 384 132,00 | 216 363 800,88 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 104 553 520,19 | 24 796 425,29 | 11 828 875,19 | 12 199 252,30 | 434 132,00 | 49 258 684,78 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 171 257 080,16 | 88 785 115,10 | 48 520 001,00 | 24 850 000,00 | 4 950 000,00 | 167 105 116,10 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 54 804 060,49 | 52 640 940,39 | 454 662,19 | 4 239,30 | 0,00 | 53 099 841,88 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 462 350,19 | 5 595 632,69 | 219 397,19 | 4 239,30 | 0,00 | 5 819 269,18 |
| 1.1.1.1 | Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola - (1471) - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych | UG | 2024 | 2026 | 4 644 296,00 | 4 081 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 081 509,00 |
| 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 | 137 759,17 | 137 759,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 759,17 |
| 1.1.1.3 | SP Mroków – KA121-SCH-000313538 - Mobilność Edukacyjna Osób w ramach projektu Erasmus + | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE | 2025 | 2026 | 190 705,24 | 147 954,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 954,33 |
| 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 | 121 374,69 | 48 608,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 608,71 |
| 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. MARIII 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. NOBLISTÓW 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 Lesznowola 2025/KA121-SCH-000339475 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus + | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZNOWOLI | 2025 | 2026 | 330 894,68 | 234 727,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 727,16 |
| 1.1.1.9 | SP Nowa Iwiczna -KA121-SCH-000311306 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus + | SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ IWICZNEJ | 2025 | 2026 | 296 893,79 | 248 820,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 820,02 |
| 1.1.1.10 | SP Mroków - Our Actions are Our Future KA120-157500 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus + | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE | 2023 | 2026 | 268 248,00 | 44 064,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 064,23 |
| 1.1.1.11 | SP Mroków um. KA121-SCH-000200576 Akredytacja4655 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus + | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE | 2024 | 2026 | 249 311,75 | 67 239,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 239,50 |
| 1.1.1.12 | SP Mysiadło um. KA121-SCH-000229326 Akredytacja791 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus + | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W MYSIADLE | 2024 | 2026 | 164 942,89 | 66 321,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 321,38 |
| 1.1.1.13 | SP Nowa Iwiczna um. KA120-SCH-000095183 Akre221909 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus + | SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ IWICZNEJ | 2024 | 2026 | 235 028,68 | 23 354,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 354,38 |
| 1.1.1.14 | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego | UG | 2024 | 2026 | 314 016,00 | 210 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 032,00 |
| 1.1.1.16 | SP Mroków - ABCEU Jean Monnet - Wzomocnienie kompetencji uczniów | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE | 2026 | 2028 | 131 418,30 | 91 992,81 | 35 186,19 | 4 239,30 | 0,00 | 131 418,30 |
| 1.1.1.17 | Przywrócenie utraconej różnorodności biologicznej rzeki Utraty w m. Mroków - Poprawa czystości rzeki - ochrona środowiska | UG | 2026 | 2027 | 20 455,00 | 10 455,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 455,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 47 341 710,30 | 47 045 307,70 | 235 265,00 | 0,00 | 0,00 | 47 280 572,70 |
| 1.1.2.1 | Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola - (1471) - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych | UG | 2024 | 2026 | 46 328 318,00 | 46 328 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 328 318,00 |
| 1.1.2.2 | ZSP Lesznowola – Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06YV/24/00 - zakup i wykonanie prac: kabina akustyczna, wyciszenie pomieszczeń (świetlice, korytarze, stolówka) - - 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 |
| 1.1.2.3 | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego | UG | 2024 | 2026 | 485 984,00 | 424 846,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 846,40 |
| 1.1.2.4 | SP Mroków - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - zakup i wykonanie prac: adaptacja pomieszczeń na sale SI - (1577) - Wzmocnienie kompetencji uczniów | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE | 2025 | 2027 | 82 239,30 | 82 239,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 239,30 |
| 1.1.2.5 | Mroków - Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów gminnych przy ul. Marii Świątkiewicz - Poprawa jakości życia mieszkańców | UG | 2026 | 2027 | 279 545,00 | 44 280,00 | 235 265,00 | 0,00 | 0,00 | 279 545,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.2 | 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 | | | | 221 006 539,86 | 60 940 600,00 | 59 894 214,00 | 37 045 013,00 | 5 384 132,00 | 163 263 959,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 97 091 170,00 | 19 200 792,60 | 11 609 478,00 | 12 195 013,00 | 434 132,00 | 43 439 415,60 |
| 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 | 58 390 880,00 | 10 804 716,00 | 11 609 478,00 | 12 195 013,00 | 434 132,00 | 35 043 339,00 |
| 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 Lesznowola - Zapewnienie bazy rekreacyjno-sportowej dla dzieci i młodzieży - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lesznowola | CENTRUM SPORTU W GMINIE LESZNOWOLA | 2025 | 2026 | 443 000,00 | 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 000,00 |
| 1.3.1.8 | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego | UG | 2024 | 2026 | 156 950,00 | 101 058,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 058,60 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 123 915 369,86 | 41 739 807,40 | 48 284 736,00 | 24 850 000,00 | 4 950 000,00 | 119 824 543,40 |
| 1.3.2.1 | Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1002) | Urząd Gminy | 2015 | 2026 | 699 304,00 | 699 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 304,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap IV - Odprowadzenie ścieków komunalnych - ochrona środowiska - (1410) | UG | 2024 | 2026 | 6 009 037,00 | 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 Przejazdowej - (1588) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | UG | 2026 | 2027 | 600 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Lesznowola - 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 | Lesznowola - 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 | Lesznowola - 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 | Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Myszki 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 | Lesznowola - Budowa ulicy Dworkowej, 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 | Lesznowola - Budowa budynku gospodarczego na dz. nr 13/7 (obecnie 13/9) - 1477 - Zabezpieczenie lokalowe dla mieszkańców | UG | 2025 | 2026 | 70 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.14 | Lesznowola - 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 | Lesznowola - 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 | Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom - (1118) | Urząd Gminy | 2021 | 2027 | 747 000,00 | 100 000,00 | 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 747 000,00 |
| 1.3.2.17 | Lesznowola, 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 | Łazy - 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 | Łazy - Budowa ul. Bazańtowej - (1583) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | UG | 2026 | 2027 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.20 | Łazy - Projekt i budowa Systemu Dyscyplinowania Kierowców na przejściu dla pieszych naprzeciwko wejścia do szkoły przy ul. Ks. Słojewskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1486) | UG | 2025 | 2026 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 1.3.2.21 | Łazy - 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 |
| 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 | Łazy - Budowa skateparku - (1584) - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom | UG | 2026 | 2027 | 1 000 000,00 | 450 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.24 | Łazy - Budowa ul. Makowej - (1590) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | UG | 2026 | 2027 | 800 000,00 | 370 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.25 | 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 |
| 1.3.2.26 | 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 | 193 110,00 | 193 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 110,00 |
| 1.3.2.27 | 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 |
| 1.3.2.28 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.29 | Magdalena - 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 |
| 1.3.2.30 | Magdalena - 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 |
| 1.3.2.31 | Magdalena, Łazy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Stojewskiego 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 |
| 1.3.2.32 | Magdalena - 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 |
| 1.3.2.33 | 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 |
| 1.3.2.34 | Mroków, Warszawianka, Kolonia Mrokowska - Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kościelnej i Polnej - etap I - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1499) | UG | 2025 | 2026 | 310 000,00 | 292 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 780,00 |
| 1.3.2.35 | 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 |
| 1.3.2.36 | Mroków - Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów gminnych przy ul. Marii Świątkiewicz - (1479) - Poprawa jakości życia mieszkańców | UG | 2025 | 2027 | 5 720,00 | 5 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 720,00 |
| 1.3.2.37 | 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 |
| 1.3.2.38 | 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 | 63 345,00 | 63 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 345,00 |
| 1.3.2.39 | 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 |
| 1.3.2.40 | 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 |
| 1.3.2.41 | 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 |
| 1.3.2.42 | Nowa Wola - Budowa ul. Płonowej 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 |
| 1.3.2.43 | Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Płonowej (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1468) | UG | 2025 | 2026 | 99 569,00 | 78 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 044,00 |
| 1.3.2.44 | Nowa Wola - Projekt budowy ul. Płonowej na odcinku od ulicy Malwy do ulicy Maciejki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (1554) | UG | 2026 | 2027 | 109 470,00 | 65 682,00 | 43 788,00 | 0,00 | 0,00 | 109 470,00 |
| 1.3.2.45 | 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 |
| 1.3.2.46 | Nowa Wola - Projekt boiska u zbiegu ulic Postępu i Krasickiego - (1496) - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom | CENTRUM SPORTU W GMINIE LESZNOWOLA | 2025 | 2026 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 1.3.2.47 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.48 | 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 |
| 1.3.2.49 | Podólszyn, Janczewice - Projekt rozbudowy i budowy ulic Polnej, Pszennej i Owsianej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1555) | UG | 2026 | 2027 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.50 | Podólszyn - 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 |
| 1.3.2.51 | Stara Iwiczna - Aktualizacja projektu budowy i budowa oświetlenia ul. Nowej A-D na dz.nr. 192/9, 192/3, 194/3 (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach - (1426) | UG | 2024 | 2026 | 173 407,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.52 | Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- 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 | 3 475 538,00 | 3 393 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 393 800,00 |
| 1.3.2.53 | 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 |
| 1.3.2.54 | 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 |
| 1.3.2.55 | Wola Mrokowska - Budowa ul. Granicznej - (1581) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | UG | 2026 | 2027 | 3 500 000,00 | 1 100 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 1.3.2.56 | 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 |
| 1.3.2.57 | 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 |
| 1.3.2.58 | Wilcza Góra-Projekt budowy drogi gminnej oznaczonej w MPZP jako 9KDD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1500) | UG | 2025 | 2027 | 84 870,00 | 50 922,00 | 33 948,00 | 0,00 | 0,00 | 84 870,00 |
| 1.3.2.59 | 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 |
| 1.3.2.60 | Władysławów, Wilcza Góra - Projekt budowy oświetlenia (punkty świetlne) przy ul. Żwirowej - (1420) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | UG | 2024 | 2027 | 624 600,00 | 24 600,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 624 600,00 |
| 1.3.2.61 | Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - Zapewnienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lesznowola - (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 |
| 1.3.2.62 | Zamienie - Budowa boisk zewnętrznych z infrastrukturą towarzyszącą i strefą Green STEAM przy SP w Zamieniu - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom - (1445) | UG | 2025 | 2026 | 4 996 248,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 000,00 |
| 1.3.2.63 | Zamienie-Nadzór inwestorski dla inwestycji budowy drogi gminnej ulicy Arakowej na odcinku od ul. Raszyńskiej do istniejącej nawierzchni ul. Arakowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (1501) | UG | 2025 | 2026 | 67 155,00 | 67 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 155,00 |
| 1.3.2.64 | Zamienie-Opracowanie dokumentacji projektowej budynku Strażnicy w Zamieniu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (1504) | UG | 2025 | 2026 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.2.65 | 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 | 5 102 400,00 | 5 090 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 090 100,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.66 | 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 |
| 1.3.2.67 | 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 |
| 1.3.2.68 | ZSP Lesznowola - Opracowanie dokumentacji wykonawczej modernizacji stołówki szkolnej i kuchni - Poprawa warunków żywienia uczniów - (1488) | UG | 2025 | 2026 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.2.69 | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego | UG | 2024 | 2026 | 232 802,86 | 199 941,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 941,40 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lesznowola:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 136 433,46 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 136 433,46 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 136 433,46 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 442 411,46 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 305 978,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 | 508 085 026,57 | +1 136 433,46 | 509 221 460,03 |
| Dochody bieżące | 466 098 151,27 | +1 136 433,46 | 467 234 584,73 |
| Dotacje bieżące | 19 890 212,16 | +894 747,35 | 20 784 959,51 |
| Pozostałe | 118 572 276,11 | +241 686,11 | 118 813 962,22 |
| Wydatki ogółem | 531 212 067,19 | +1 136 433,46 | 532 348 500,65 |
| Wydatki bieżące | 426 811 610,64 | +1 442 411,46 | 428 254 022,10 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 201 274 088,00 | +17 478,55 | 201 291 566,55 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 219 632 473,62 | +1 424 932,91 | 221 057 406,53 |
| Wydatki majątkowe | 104 400 456,55 | -305 978,00 | 104 094 478,55 |

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lesznowola:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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”.

Splata 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 | 1,32% | 14,90% | TAK | 14,86% | TAK |
| 2027 | 3,73% | 15,32% | TAK | 15,28% | TAK |
| 2028 | 3,54% | 16,69% | TAK | 16,64% | TAK |
| 2029 | 3,54% | 17,98% | TAK | 17,94% | TAK |
| 2030 | 3,29% | 19,56% | TAK | 19,52% | TAK |
| 2031 | 3,41% | 19,38% | TAK | 19,34% | TAK |
| 2032 | 3,30% | 19,01% | TAK | 18,96% | TAK |
| 2033 | 3,36% | 19,93% | TAK | 19,93% | 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 dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Nowa Iwiczna - Projekt i budowa doświetlenia (punkty świetlne) przejścia dla pieszych na ul. Ignacego Krasickiego w rejonie ul. Stokrotki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 7 845,00 zł;

- 2) Zamienie-Nadzór inwestorski dla inwestycji budowy drogi gminnej ulicy Arakowej na odcinku od ul. Raszyńskiej do istniejącej nawierzchni ul. Arakowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 7 845,00 zł;
- 3) Zgorzała - Budowa ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej etap I na odcinku od skrzyżowania z ul. Kormoranów do granicy Gminy Lesznów oraz drogi 7KDL – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 897 600,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 89 682 715,10 | -897 600,00 | 88 785 115,10 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.