

Uchwała Nr 370/XXXIII/2021
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 21 stycznia 2021r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata
2021-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lesznowola na lata 2021–2034 w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Określa się wykaz przedsięwzięć w brzmieniu załącznika Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 2 § 3 niniejszej uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 201/XVIII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2020 -2034 i uchwały zmieniające.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lesznowola
Bożenna Maria Korlak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 370/XXXIII/2021
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 21 stycznia 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2020	282 309 322,00	275 754 641,00	82 952 510,00	3 900 000,00	52 821 914,00	68 418 549,00	67 661 668,00	35 329 050,00	6 554 681,00	1 643 724,00	4 910 957,00	
2021	274 990 170,00	274 947 450,00	85 610 112,00	4 200 000,00	55 913 169,00	62 351 512,00	66 872 657,00	38 134 585,00	42 720,00	0,00	42 720,00	
2022	285 613 759,00	285 613 759,00	90 107 000,00	4 472 000,00	54 233 000,00	61 832 000,00	74 969 759,00	35 227 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	288 860 349,00	288 860 349,00	93 711 000,00	4 651 000,00	55 589 000,00	62 141 000,00	72 768 349,00	36 636 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	296 158 333,00	296 158 333,00	97 459 000,00	4 837 000,00	56 979 000,00	62 296 000,00	74 587 333,00	37 552 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	303 694 317,00	303 694 317,00	101 357 000,00	5 030 000,00	58 403 000,00	62 452 000,00	76 452 317,00	38 491 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	310 476 375,00	310 476 375,00	105 411 000,00	5 231 000,00	59 863 000,00	62 608 000,00	77 363 375,00	39 453 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	319 514 584,00	319 514 584,00	109 627 000,00	5 440 000,00	61 360 000,00	62 765 000,00	80 322 584,00	40 439 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	327 817 023,00	327 817 023,00	114 012 000,00	5 658 000,00	62 894 000,00	62 922 000,00	82 331 023,00	41 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	336 390 774,00	336 390 774,00	118 572 000,00	5 884 000,00	64 466 000,00	63 079 000,00	84 389 774,00	42 486 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	345 248 918,00	345 248 918,00	123 315 000,00	6 119 000,00	66 078 000,00	63 237 000,00	86 499 918,00	43 548 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	354 399 541,00	354 399 541,00	128 248 000,00	6 364 000,00	67 730 000,00	63 395 000,00	88 662 541,00	44 637 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	363 851 731,00	363 851 731,00	133 378 000,00	6 619 000,00	69 423 000,00	49 971 000,00	104 460 731,00	45 753 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	373 548 573,00	373 548 573,00	138 713 000,00	6 884 000,00	71 089 000,00	63 712 000,00	93 150 573,00	46 897 000,00	0,00	0,00	0,00	

2034	383 566 163,00	383 566 163,00	144 262 000,00	7 159 000,00	72 795 000,00	63 871 000,00	95 479 163,00	48 069 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2020	307 983 148,00	261 514 277,00	89 739 495,00	0,00	0,00	3 282 318,00	0,00	0,00	0,00	46 468 871,00	46 458 871,00	2 016 932,00
2021	283 766 221,00	262 811 010,00	94 144 032,00	0,00	0,00	3 557 400,00	0,00	0,00	0,00	20 955 211,00	20 955 211,00	2 900 000,00
2022	276 313 759,00	263 754 000,00	94 251 000,00	0,00	0,00	3 832 500,00	0,00	0,00	0,00	12 559 759,00	12 559 759,00	699 304,00
2023	279 060 349,00	267 791 000,00	96 136 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	11 269 349,00	11 269 349,00	0,00
2024	285 508 333,00	271 717 000,00	98 059 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 791 333,00	13 791 333,00	0,00
2025	291 594 317,00	275 616 000,00	100 020 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 978 317,00	15 978 317,00	0,00
2026	298 476 375,00	278 571 000,00	102 020 000,00	0,00	0,00	2 403 000,00	0,00	0,00	0,00	19 905 375,00	19 905 375,00	0,00
2027	307 514 584,00	283 768 000,00	104 060 000,00	0,00	0,00	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	23 746 584,00	23 746 584,00	0,00
2028	314 917 023,00	288 058 000,00	106 141 000,00	0,00	0,00	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	26 859 023,00	26 859 023,00	0,00
2029	323 290 774,00	292 474 000,00	108 264 000,00	0,00	0,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	30 816 774,00	30 816 774,00	0,00
2030	333 148 918,00	298 002 000,00	110 429 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	35 146 918,00	35 146 918,00	0,00
2031	342 099 541,00	303 667 000,00	112 638 000,00	0,00	0,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	38 432 541,00	38 432 541,00	0,00
2032	351 551 731,00	309 432 000,00	114 891 000,00	0,00	0,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	42 119 731,00	42 119 731,00	0,00
2033	360 348 573,00	315 333 000,00	117 189 000,00	0,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	45 015 573,00	45 015 573,00	0,00
2034	371 566 163,00	321 171 000,00	119 533 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	50 395 163,00	50 395 163,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					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
Wykonanie 2020	-25 673 826,00	0,00	32 523 826,00	22 000 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	10 523 826,00	10 523 826,00
2021	-8 776 051,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	8 776 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 650 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223 949,00	6 223 949,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	144 973 949,00	0,00	14 240 364,00	24 764 190,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750 000,00	0,00	12 136 440,00	12 136 440,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	144 450 000,00	0,00	21 859 759,00	21 859 759,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	134 650 000,00	0,00	21 069 349,00	21 069 349,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	124 000 000,00	0,00	24 441 333,00	24 441 333,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	111 900 000,00	0,00	28 078 317,00	28 078 317,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	99 900 000,00	0,00	31 905 375,00	31 905 375,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	87 900 000,00	0,00	35 746 584,00	35 746 584,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	39 759 023,00	39 759 023,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	61 900 000,00	0,00	43 916 774,00	43 916 774,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	49 800 000,00	0,00	47 246 918,00	47 246 918,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	37 500 000,00	0,00	50 732 541,00	50 732 541,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	54 419 731,00	54 419 731,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	58 215 573,00	58 215 573,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	62 395 163,00	62 395 163,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	8,57%	9,37%	x	x	x	x
2021	4,60%	7,39%	7,39%	9,46%	9,32%	TAK	TAK
2022	5,87%	11,49%	11,49%	8,20%	8,06%	TAK	TAK
2023	6,02%	10,99%	10,99%	9,56%	9,42%	TAK	TAK
2024	6,18%	12,08%	12,08%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2025	6,30%	12,92%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2026	5,81%	13,84%	x	10,28%	10,12%	TAK	TAK
2027	5,59%	14,84%	x	11,20%	11,04%	TAK	TAK
2028	5,63%	15,77%	x	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2029	5,42%	16,69%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2030	4,79%	17,26%	x	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2031	4,62%	17,83%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2032	4,19%	17,61%	x	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2033	4,45%	18,98%	x	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2034	3,80%	19,56%	x	17,00%	17,00%	TAK	TAK

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
Wykonanie 2020	1 626 753,00	1 626 753,00	1 570 671,00	1 405 408,00	1 405 408,00	1 041 368,00	1 377 480,00	1 377 480,00	1 312 304,00
2021	257 221,00	257 221,00	239 809,00	32 720,00	32 720,00	32 720,00	266 364,00	266 364,00	243 009,00
2022	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	14 922,00	14 922,00	7 132,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
Wykonanie 2020	1 292 724,00	1 292 724,00	878 656,00	65 495 635,00	24 391 992,00	41 103 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 075 348,00	1 075 348,00	559 781,00	43 695 143,00	26 046 424,00	17 648 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	111 430,00	111 430,00	89 143,00	4 024 948,00	2 448 082,00	1 576 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 924 252,00	1 190 400,00	1 733 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	959 400,00	959 400,00	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	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					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
Wykonanie 2020	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	501 576,70
2021	6 223 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	13 200 000,00	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 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.

^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 370/XXXIII/2021
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 21 stycznia 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				122 565 732,00	43 695 143,00	4 024 948,00	2 924 252,00	959 400,00	959 400,00
1.a	- wydatki bieżące				65 924 161,00	26 046 424,00	2 448 082,00	1 190 400,00	959 400,00	959 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 641 571,00	17 648 719,00	1 576 866,00	1 733 852,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 308 016,00	1 341 712,00	126 352,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 239 836,00	266 364,00	14 922,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Projekt Virtual WOF" E - Zarządzanie - Nawigacja po urzędzie, udostępnienie katalogu spraw, które można w danym urzędzie załatwić	Urząd Gminy	2017	2022	44 564,00	8 915,00	8 922,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie ZIT oraz budowanie współpracy metropolitalnej - Wzmocnienie współpracy partnerskiej w ramach ZIT	Urząd Gminy	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkoła Podstawowa Lesznowola 062985 K1 "Dobre zarządzanie projektami gwarantującą sukcesu" - Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Lesznowoli	2019	2021	77 033,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkoła Podstawowa Mysiadło 059810_3 K2 "Partnerstwo współpraca szkół - APPic Learning" - Wymiana młodzieży	Szkoła Podstawowa w Mysiadle	2019	2021	115 400,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkoła Podstawowa w Łazach - 062002 K1 "Różni a jednak tacy sami" - Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Łazach	2019	2021	112 886,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Mroków - Ponadnarodowa mobilność uczniów-żadnych granic między nami - Wymiana uczniów	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2020	2021	193 361,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2018	2021	1 218 537,00	103 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Nowa jakość pomocy - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli" - Poprawa organizacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	419 907,00	69 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola - Nadzory -	Urząd Gminy	2020	2021	40 148,00	10 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 068 180,00	1 075 348,00	111 430,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Projekt Virtual WOF" E - Transport - Nawigacja pasażera od punktu wyjścia do punktu docelowego	Urząd Gminy	2017	2021	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Projekt Virtual WOF" E - Turystyka - Utworzenie bazy atrakcji turystycznych w kilku wersjach językowych	Urząd Gminy	2017	2021	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Projekt Virtual WOF" E - Dostępność - Nawigacja do wolnych miejsc parkingowych - montaż czujników	Urząd Gminy	2017	2021	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Projekt Virtual WOF" E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo	Urząd Gminy	2017	2022	445 716,00	334 286,00	111 430,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola - Poprawa czystości powietrza w Gminie Lesznowola	Urząd Gminy	2019	2021	1 319 964,00	438 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	959 400,00	959 400,00	959 400,00	55 441 343,00
1.a	959 400,00	959 400,00	959 400,00	34 481 906,00
1.b	0,00	0,00	0,00	20 959 437,00
1.1	0,00	0,00	0,00	1 468 064,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	281 286,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	17 837,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	14 370,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	103 672,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	69 269,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	10 138,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 186 778,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	291 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	445 716,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	438 562,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			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				118 257 716,00	42 353 431,00	3 898 596,00	2 924 252,00	959 400,00	959 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				63 684 325,00	25 780 060,00	2 433 160,00	1 190 400,00	959 400,00	959 400,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu o pow. 0,2100 ha położonej w pasie drogi publicznej gminnej ul. Torowej w N. Iwicznej - parking dla pojazdów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2021	352 800,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu o pow. 0,22 ha nr 47 zabudowana budynkiem oświaty ul. Ogrodowa Mysiadło - filia szkoły - Zwiększenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2018	2021	1 611 915,00	232 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Okrężnej w Lesznowoli - Zapewnienie miejsca do zabawy dla dzieci	Urząd Gminy	2018	2021	20 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw - Wola Mrokowska - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Urząd Gminy	2019	2021	37 920,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Zgorzale dz. nr. ew. 178/17 i 178/21 przy ul. Kukułki - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Urząd Gminy	2019	2021	105 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw dz. nr 68/3 o pow. 0,200ha w Wilczej Górze - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Urząd Gminy	2019	2022	25 200,00	8 400,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Starej Iwicznej „Krzywa Iwiczna” w części działki nr 12/20 o powierzchni ok. 320 m2 - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Urząd Gminy	2019	2022	20 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty dz. nr. ew. 230/15 w Lesznowoli ul. Sportowa - filia szkoły - Zabezpieczenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2019	2028	8 954 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00
1.3.1.9	Dzierżawa części nieruchomości dz. Nr 217/10 o pow. 0,1316 ha pod parking przy szkole w Lesznowoli (ul. Szkolna) - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych przy szkole w Lesznowoli	Urząd Gminy	2019	2022	107 000,00	36 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty o nr. ew. 226/10 w Lesznowoli- filia szkoły - Zwiększenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2018	2023	2 211 000,00	396 000,00	396 000,00	231 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Mysiadle dznr 36/2; 38/1; 38/5 i 38/10 - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Urząd Gminy	2020	2021	7 380,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty w Lesznowoli działka Nr 189/17 - Zabezpieczenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2018	2022	3 805 620,00	1 047 960,00	1 047 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy "L" - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy	Urząd Gminy	2019	2021	8 751 774,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Plany zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie przestrzeni zgodnie z zachowaniem ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2019	2021	799 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Remont dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2021	6 847 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2021	23 661 450,00	8 293 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Udostępnienie mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Odbiór odpadów od mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	1 144 983,00	652 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Odbiór odpadów komunalnych - Odbiór odpadów komunalnych - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy	2020	2021	3 380 583,00	3 380 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	959 400,00	959 400,00	959 400,00	53 973 279,00
1.3.1	959 400,00	959 400,00	959 400,00	34 200 620,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	88 200,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	232 470,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	7 800,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	12 960,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	11 200,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.8	959 400,00	959 400,00	959 400,00	7 675 200,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	2 095 920,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	329 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	8 293 968,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	652 859,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	3 380 583,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.19	Odbiór odpadów z nieruchomości gminnych niezamieszkałych oraz z koszy ulicznych - Utrzymanie czystości na terenie Gminy Lesznówola	LESZNOWOLA	2020	2021	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 573 391,00	16 573 371,00	1 465 436,00	1 733 852,00	0,00	0,00
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. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2022	699 304,00	0,00	699 304,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa targowiska w Gminie Lesznówola - Promocja lokalnych produktów rolnych	Urząd Gminy	2020	2023	2 069 984,00	70 000,00	266 132,00	1 733 852,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Janczewice - Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 145, 204/1, 204/5, 204/6, 204/7, 204/8, 214 -	Urząd Gminy	2020	2021	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kolonia Lesznówola i Lesznówola - Projekt budowy oświetlenia ul. Stonecznej (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Lesznówola - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11 - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i kanalizację	Urząd Gminy	2019	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Lesznówola, Nowa Wola - Budowa oświetlenia ul. Szkolnej - pomoc finansowa dla powiatu Piaseczyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	LESZNOWOLA	2020	2021	291 500,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Łazy - Projekt budowy części ul. Bursztynowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Łazy - Projekt budowy oświetlenia ul. Bursztynowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Łazy - Projekt budowy oświetlenia placu (róg ul. Przyszłości i ul. Wirażowej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Łazy - Projekt budowy skateparku - Aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu	Urząd Gminy	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	184 131,00	184 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2021	156 210,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Magdalenka, Lesznówola, Stara Iwiczna -Projekt budowy oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy Lesznówola - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Mroków - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Rycerskiej na dz. nr 14/11, 23/8 -	Urząd Gminy	2020	2021	331 700,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Aktualizacja projektu budowy ul. Karasia wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	117 238,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Mysiadło - Projekt rozbudowy ul. Poprzecznej wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od ul. Zakręt do działki ewid. Nr 111 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Torowej w zakresie pętli autobusowej oraz zatok postojowych (realizowana w ramach programu "Parkuj i jedź" - Poprawa warunków transportu	Urząd Gminy	2019	2021	67 896,00	67 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	19 772 659,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	699 304,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2 069 984,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	184 131,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	126 198,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	70 110,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	67 896,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.18	Nowa Wola - Budowa spinki wodociągowej w ul. Kameliowej - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	145 800,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Uroczą w miejscowości Stefanowo i ul. Legionów w miejscowości Mroków oraz projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Ogrodową i ul. Postępu w miejscowości Wola Mrokowska - pomoc rzeczowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	570 000,00	542 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Realizacja układu drogowego łączącego węzeł – Aleja Krakowska na skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną i ul. Ulanów z węzłem Antoninów na trasie S-7, a w szczególności łącznika DP-1 od ul. Radomskiej do węzła- pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	5 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Stara Iwiczna - Kolonia Lesznowola - Projekt budowy drogi 2 KDL, 3 KDL i 25 KDL na odcinku od ul. Uroczej do drogi 24 KDL - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	147 600,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Stara Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm. 47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr adm. 5 - Poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców -	Urząd Gminy	2019	2021	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Stara Iwiczna - Projekt i przebudowa chodnika na odcinku od ul. Nowej do kościoła - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Gminy	2016	2021	120 540,00	48 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	Urząd Gminy	2019	2022	581 738,00	53 940,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap -	Urząd Gminy	2020	2021	3 215 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Warszawianka, Mroków i Stefanowo - Projekt budowy drogi ul. Kościelnej i ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	231 240,00	115 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu świetlicy -	Urząd Gminy	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej - Poprawa bezpieczeństw mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	158 670,00	95 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wola Mrokowska - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Rejonowej na dz. nr 122, 33/8 -	Urząd Gminy	2020	2021	451 700,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2021	214 450,00	213 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	72 900,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	542 940,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	48 216,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	553 940,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	115 620,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	95 202,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	213 528,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.35	Wólka Kosowska - Projekt budowy oświetlenia ul. Wesolej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zamienie - Budowa szkoły - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2018	2021	38 316 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zgorzała - Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jemiołuszki i Wilgi. - Odprowadzenie ścieków	Urząd Gminy	2020	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Zgorzała - Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	142 680,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zgorzała- Projekt budowy ul. Wilgi (II etap), części ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1 KDZ -	Urząd Gminy	2020	2021	145 140,00	145 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	71 340,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	145 140,00

OBJAŚNIENIA
do uchwały Rady Gminy Lesznówola w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznówola
na lata 2021 -2034

AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LESZNOWOLA
NA LATA 2021 – 2034

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego wprowadza się następujące zmiany:

- a) Zmienia się ostatni rok prognozy długu z 2035 na 2034. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego zostanie uchwalona na lata 2021-2034;
- b) W poz. 1 - Dochody ogółem wpisuje się kwotę 274.990.170,-zł w tym dochody bieżące 274.947.450,-zł;
- c) W poz. 1.2 zmniejsza się dochody majątkowe z kwoty 18.542.720,-zł do kwoty 42.720,-zł w tym dochody ze sprzedaży majątku wpisuje się 0,-zł;
- d) W poz. 2 – Wydatki ogółem wpisuje się kwotę 283.766.221,-zł w tym wydatki bieżące 262.811.010,-zł;
- e) W poz. 2.1.3 – Wydatki na obsługę długu zmniejsza się do kwoty 3.557.400,-zł
Zmienia się wydatki na obsługę długu w latach następnych;
- f) W poz. 2.1.3.3 – Pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy usuwa się kwoty odsetek w latach 2026-2033.
- g) W poz. 2.2 – Wydatki majątkowe zmienia się do kwoty 20.955.211,-zł;
- h) W poz. 3 – Wynik budżetu zmienia się z nadwyżki a ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.776.051,-zł. Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 8.776.051,-zł.
Zmienia się wynik budżetu w latach następnych;
- i) W poz. 4 - Przychody budżetu, ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 15.000.000,-zł z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 15.000.000,-zł z przeznaczeniem na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 6.223.949,-zł tj:
 - spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.023.949,-zł
 - spłata otrzymanych kredytów w kwocie 1.200.000,-zł
 - wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.000.000,-zł
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 8.776.051,-zł
- j) W poz. 5 – Rozchody budżetu, ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 6.223.949,-zł z następujących tytułów:
 - spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.023.949,-zł
 - spłata otrzymanych kredytów w kwocie 1.200.000,-zł
 - wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.000.000,-złZmienia się rozchody w latach następnych 2022 – 2031;
- k) W poz. 5.1.1 – Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, usuwa się kwoty w latach 2026-2033;

- l) W poz. 5.1.1.4 – Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, usuwa się kwoty w latach 2026-2033;
- ł) W poz. 6 – Kwota długu, ustala się kwotę długu - 153.750.000,-zł
Zmienia się i ustala się kwotę długu w latach następnych;
- m) W poz. 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 zmienia się do kwoty 266.364,-zł w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy zmienia się do kwoty 243.009,-zł
- n) W poz. 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 zmienia się do kwoty 1.075.348,-zł w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy zmienia się do kwoty 5,-zł
- o) W poz. 10.1 – Wydatki objęte limitem wpisuje się kwotę 43.695.143,-zł z tego: bieżące 26.046.424,-zł i majątkowe 17.648.719,-zł.
Zmienia się limity wydatków majątkowych w latach 2022-2035.
- p) W poz.10.6 – Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, zmienia się spłaty zgodnie z podpisanymi umowami.

2. Załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:

- a) Zmniejsza się okres realizacji przedsięwzięć na lata 2021 – 2028, w związku ze skróceniem lat na które zostały określone limity wydatków.
- b) W poz. 1.1.1.9 w przedsięwzięciu pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola – Nadzory” zwiększa się limity o kwotę 3.200,-zł, które przenosi się z 2020r. Limity w 2021r. po zmianach – 10.138,-zł. Łączne nakłady pozostają bez zmian.
- c) W poz. 1.1.2.6 w przedsięwzięciu pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola” zwiększa się limity w 2021r. o kwotę 394.390,-zł do kwoty 438.562,-zł. Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 1.319.964,-zł
- d) W poz. 1.3.1.1 (projektu) usuwa się przedsięwzięcie pn. „Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznowola” o limitach w 2021r.- 170.000,-zł. Gmina zrezygnowała z realizacji przedsięwzięcia.
- e) W poz.1.3.1.9 wykreśla się przedsięwzięcie pn. Dzierżawa gruntów od KOWR – PGR Lesznowola – Zabezpieczenie celów społecznych.
- f) W poz. 1.3.1.19 w przedsięwzięciu pn. „Udostępnienie mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)” zwiększa się limit w 2021r. do kwoty 652.859,-zł. W wyniku przetargu koszty wyższe od planowanych w projekcie.
- g) W poz. 1.3.1.21 w przedsięwzięciu pn. „Odbiór odpadów z nieruchomości gminnych niezamieszkałych oraz z koszy ulicznych” zwiększa się limit w 2021r do kwoty 1.840.000,-zł. W wyniku przetargu koszty wyższe od planowanych w projekcie.
- h) W poz. 1.3.2.6 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Lesznowola, Nowa Wola – Budowa oświetlenia ul. Szkolna – pomoc rzeczowa dla Powiatu Piaseczyńskiego”. Wydłuża się okres realizacji ww. przedsięwzięcia do 2021r. i ustala limit na 2021r. w kwocie 230.000,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 291.500,-zł.

- i) W poz. 1.3.2.9 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Łazy – Projekt budowy oświetlenia placu (róg ul. Przyszłości i ul. Wirażowej)”. Wydłuża się okres realizacji ww. przedsięwzięcia do 2021r. i ustala limit na 2021r. w kwocie 5.000,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 5.000,-zł.
- j) W poz. 1.3.2.10 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Łazy – Projekt budowy skateparku” o okresie realizacji 2020-2021, łącznych nakładach 20.000,-zł i limitach w 2021r. – 20.000,-zł
- k) W poz. 1.3.2.14 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów – Aktualizacja projektu budowy ul. Karasia wraz z odwodnieniem”. Wydłuża się okres realizacji ww. przedsięwzięcia do 2021r. i ustala limit na 2021r. w kwocie 61.500,-zł
- l) W poz. 1.3.2.25 (projektu) usuwa się przedsięwzięcie pn. „Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. Sadowej w Nowej Iwicznej” o łącznych nakładach 95.817,-zł i limitach w 2021r. 45.992,-zł. Gmina zrezygnowała z budowy części zadania.
- m) W poz. 1.3.2.32 (w projekcie) usuwa się przedsięwzięcie pn. „Wniesienie wkładu do spółki pn. Nowoczesna Lesznowola Sp. z o.o.” Okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2020-2035. Łączne nakłady wynoszą 117.400.000,-zł. Usuwa się limity w 2021r.- 8.000.000,-zł ; w 2022r.- 8.000.000,-zł; w 2023r. – 7.900.000,-zł; w 2024r. – 7.900.000,-zł; w 2025r. – 7.900.000,-zł; w 2026r. – 7.900.000,-zł; w 2027r. – 7.900.000,-zł; w 2028r. – 7.900.000,-zł; w 2029r. – 7.900.000,-zł; w 2030r. – 7.900.000,-zł; w 2031r. – 7.400.000,-zł; w 2032r. – 7.400.000,-zł; w 2033r. – 7.400.000,-zł; w 2034r. – 7.400.000,-zł i w 2035r. – 7.400.000,-zł. Gmina odstąpiła od realizacji ww. zadania .

1. Objaśnienia do załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2021 – 2034. Długość okresu objętego prognozą wynika z planowanych i przyjętych w projekcie uchwały przedsięwzięć wieloletnich.

Wraz ze wzrostem długości czasu prognozowania zwiększa się ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych oraz założenia makroekonomiczne. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana, przyjęto następujące założenia:

- a) dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- b) od roku 2022 projekt wieloletniej prognozy finansowej opracowano głównie w oparciu o założenia przyjęte przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB), kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) oraz prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na podstawie *Wytycznych dotyczących stosowania jednoli-*

tych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – 29 lipca 2020 r.

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zaleca, aby jednostki samorządu terytorialnego przygotowując prognozy kierowały się wskaźnikami przedstawionymi w *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*. Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Ministra przyjęcie innych założeń i wskaźników makroekonomicznych od przedstawionych w wytycznych lub niespójnych z tymi założeniami wymaga przedstawienia szczegółowego uzasadnienia takiego postępowania.

Dla potrzeb wieloletniej prognozy finansowej przyjęto dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu roku poprzedzającego rok budżetowy w stosunku do I półrocza roku poprzedniego, która zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych stanowi podstawę do przeszacowywania stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych w roku budżetowym oraz zaprognozowano stawkę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M i WIBOR6M), która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia. Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Prognozowanie w tak długim okresie czasu obarczone jest ryzykiem w związku z niestabilnością i nieprzewidywalnością cykli gospodarczych, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność dla prognoz długookresowych.

Dochody

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

1) W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

a) podatki i opłaty lokalne, wyszczególniając podatki:

- od nieruchomości - w 2021 roku oraz w latach kolejnych zakłada się kontynuowanie wzrostowego trendu wpływów z tego źródła. Dochody z podatku od nieruchomości zostały oszacowane w oparciu m.in. o założone w kolejnych latach wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych (od roku 2021), corocznego przyrostu podstaw opodatkowania (budowli, pozostałych nieruchomości) oraz utrzymanie na wysokim poziomie ściągłości należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjnych,

- od środków transportowych - prognozę dochodów z tego tytułu ustalono uwzględniając w kolejnych latach stopniowy wzrost wpływów z podatku od środków transportowych, przyjmując wzrost liczby zarejestrowanych na terenie Gminy pojazdów podlegających temu podatkowi, jak również wzrost stawek tego podatku,

- od czynności cywilno-prawnych - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zaplanowane z uwzględnieniem zrealizowanych dochodów z tego źródła w roku 2019 oraz przewidywanego wykonania w 2020 roku, następnie przeszacowano je w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W latach objętych prognozą założono stopniowy wzrost wpływów na skutek zwiększenia liczby

i wartości transakcji dokonywanych na rynku wtórnym nieruchomości oraz innych transakcji podlegających temu podatkowi,

- wpływy z opłat - wpływy z opłat oszacowano głównie w oparciu o założone wskaźniki dotyczące inflacji średniorocznej z uwzględnieniem innych czynników wpływających na wysokość dochodów. Prognozując kwoty dochodów w tej grupie uwzględniono m.in. skutki aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- rolny, leśny, od spadków i darowizn oraz opłaty: za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty;

b) udział w podatkach centralnych budżetu państwa, wyszczególniając:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT - wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Prognozując kwoty dochodów z tytułu PIT uwzględniono m.in. prognozowane skutki zmian w wysokości udziałów w PIT wynikające z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz skutki wynikające z migracji mieszkańców, której efektem jest systematycznie wzrastająca liczba mieszkańców Gminy, co w ostatecznym rozrachunku wpływa pozytywnie na wysokości bazy podatkowej,

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT - dochody z tego tytułu należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2020 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W prognozie założono niezmiennosć stawek podatkowych oraz wysokości udziału Gminy we wpływach,

c) subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając poszczególne rodzaje subwencji) - dochody w tej grupie zaplanowano w oparciu o informację przekazaną w piśmie Ministerstwa Finansów, Rozwoju i Polityki Regionalnej w tym zakresie, natomiast w związku z rosnącą liczbą dzieci na terenie Gminy, które uczęszczać będą do placówek oświatowych prognozuje się również dodatkowy wzrost wpływów z tego tytułu w latach kolejnych,

d) dotacje z budżetu państwa - wpływy w ramach tej grupy dochodów oszacowano w oparciu o pisma dysponentów – Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego, z uwzględnieniem niewielkiego corocznego wzrostu na poziomie 0,25% w skali roku, w roku 2021 zaplanowano również dotację „przedszkolną” oszacowaną na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy,

e) pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: wpływy z najmu, dzierżawy, usług i inne) - dochody w ramach tej grupy zostały zaplanowane w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB.

Na podstawie uchwał: Nr 334/XXIX/2020, Nr 335/XXIX/2020 i Nr 336/XXIX/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 października 2020 r. stawki podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportu na 2021 rok zostały zwiększone, w stosunku do stawek obowiązujących w 2020 roku. Spowoduje to wzrost należności gminy z tytułu podatków. Wpływy z podatków zostały oszacowane w oparciu o stawki podatków przyjęte uchwałami Rady Gminy na sesji w dniu 29 października 2020 r.

2) W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje), to źródło uzależnione jest od możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych w tym głównie Unii Europejskiej, dochody z tego źródła pojawiać się

będą w miarę podpisywania przez Gminę umów na dofinansowania planowanych zamierzeń inwestycyjnych.

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- podatki i opłaty lokalne (waloryzacja od 2022 o 100% inflacji, poza opłatą skarbową);
- udział w podatkach centralnych (w latach 2022-2023 dynamika proporcjonalna do wartości przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa dla wpływów z PIT i CIT – następnie od roku 2024 indeksacja o przyjęty stopień wzrostu PKB skorygowany o przyjęty spadek bezrobocia na terenie Gminy)
- subwencje (indeksacja o PKB)
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz zadania własne – coroczna indeksacja o 0,25%,
- pozostałe dochody (wzrost o założony stopień inflacji/PKB)

W roku 2021 planuje się dochody w łącznej kwocie **274.990.170,-zł** z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 274.947.450,-zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 42.720-zł

W roku 2021 planowane są dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków unijnych, które wynikają z zawartych umów.

W związku z powyższym ogólne dochody w roku 2021 planuje się w wysokości **274.990.170,-zł**, a od 2022 roku odpowiednio w kwotach od 285.613.759,-zł do 383.566.163,-zł w roku 2034.

Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

Wydatki

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących.

Po analizie budżetów historycznych z lat 2016-2019 przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii:

- *wynagrodzenia i pochodne* – od roku 2022 przyjęty został wzrost poziomu płac o zakładany poziom inflacji,
- wydatki na *obsługę długu (odsetki)* oszacowano w oparciu o istniejący oraz prognozowany stan zadłużenia. Za podstawę do wyliczenia odsetek od długu, w tym planowanego do zaciągnięcia przyjęto prognozę stopy WIBOR3M powiększone o marżę banku,
- pozostałe wydatki bieżące (indeksacja w zależności od kształtowania się w latach poprzednich dla poszczególnych działów od 50% inflacji do 100% inflacji).

Wszystkie te pozycje uwzględniają ponadto korekty merytoryczne przyjęte przy prognozowaniu. Odrębnie prognozowano wydatki finansowane dotacjami, w tym w szczególności zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne dofinansowane z budżetu państwa. Dla tej kategorii przyjęto wzrost w takim samym tempie jaki przyjęto dla dochodów z tytułu dotacji, tj. coroczna indeksacja o 0,25%,

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie realnego oprocentowania zaciągniętych już zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz średniego założonego oprocentowania w latach następnych w stosunku do stawki WIBOR 3M (za podstawę wzięto pod uwagę średnią stawkę WIBOR w roku 2020 za okres od początku roku do dnia sporządzenia prognozy tj. 0,8832% powiększony o marżę banku 1,3%).

Wysokość wydatków uzależniona jest każdorazowo od przyjętego systemu wykupu, czy też spłat rat kapitałowych, tj. okresu, na jaki zaciągnięte zostały zobowiązania jak i miesięcznego lub kwartalnego systemu spłat kapitału.

Wydatki ogółem w roku 2021 planowane są w wysokości **283.766.221,-zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 262.811.010,-zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 20.955.211,-zł

Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

Od roku 2022 ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na wydatki majątkowe. Jednakże w kolejnych latach faktyczne kwoty na wydatki majątkowe mogą okazać się wyraźnie wyższe, co w głównej mierze zależy będzie od zdolności Gminy do absorpcji środków z UE w nowej perspektywie finansowej.

Zaniżanie poziomu wydatków majątkowych spowodować może brak wystarczających środków nie tylko na rozwój infrastruktury w Gminie, ale również brak możliwości utrzymania dobrego stanu infrastruktury komunalnej już posiadanej, a co za tym idzie jej dekapitalizacja. Zbyt niski poziom zakładanych wydatków inwestycyjnych może również spowodować brak możliwości wykorzystania zewnętrznych środków, w tym z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej. Sytuacja taka doprowadzić może ostatecznie do spowolnienia rozwoju Gminy, co ostatecznie może mieć wpływ również na poziom realizowanych dochodów z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych (brak nowych inwestorów i/lub odpływ już działających na terenie samorządu, zmiana miejsca zamieszkania mieszkańców do ościennych gmin ze względu na lepszy dostęp do rynku pracy oraz poprawę warunków życia – dostęp do rozbudowanej i nowoczesnej infrastruktury technicznej).

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Szczegółowe wartości dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1.

Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz wykup obligacji już wyemitowanych. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2034. Wraz z malejącą wartością zadłużenia coraz mniejsze środki zaplanowano na obsługę zadłużenia, czyli spłatę rat zadłużenia (wraz z wydatkami z tytułu odsetek). Środki przeznaczone na ten cel będą stanowiły istotną pozycję w budżecie Gminy.

Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1.

Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Przyjęte założenia pozwalają stwierdzić, że dla okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji. Jednocześnie w związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków europejskich realizowanych zadań relacja ta w latach kolejnych winna ulec znacznej poprawie w stosunku do zakładanego poziomu.

Zadłużenie

W celu urealnienia prognozy jako wykonanie roku 2020 przyjęto plan z ostatniej zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy uwzględnieniu poziomu zadłużenia na koniec 2020 roku w wartości planowanej w budżecie na tenże rok, tj. w kwocie 144.973.949,-zł. Przewiduje się, że zadłużenie na koniec 2021 roku wyniesie 153.750.000,- zł.

Szczegółowe wartości dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1.

Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy.

Zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na racjonalne i wyważone prowadzenie polityki inwestycyjnej w oparciu o możliwości finansowe Gminy.

2. Objasnienia do załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono planowane wydatki na realizację przedsięwzięć w latach 2021-2028.

W roku 2021 przedsięwzięcia ogółem określa się na kwotę 43.695.143-zł z czego wydatki bieżące planowane są w wysokości 26.046.424,-zł, a wydatki majątkowe w wysokości 17.648.719,-zł.

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, środków własnych i środków z budżetu państwa. Wydatki te w 2021r. stanowią kwotę 1.341.712,-zł; w 2022r. – 126.352,- (poz.1.1).

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych przedstawia Zał. Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, przy czym przedsięwzięcia majątkowe są kontynuacją przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2020r. i w latach następnych.