

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Lesznowola  
z dnia  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata  
2022-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 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 2021r., poz. 305 ze zm.), Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lesznowola na lata 2022–2034 w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Upowaznia 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 370/XXXIII/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2021-2034 i uchwały zmieniające.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r.

# 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  
Rady Gminy Lesznowola  
z dnia

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
								docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej
Wykonanie 2021	299 282 525,00	90 610 112,00	6 786 212,00	55 882 178,00	66 007 110,00	72 280 426,00	39 404 113,00	7 716 487,00	1 484 667,00	6 231 820,00	5 400 000,00	6 493 694,00	0,00	0,00
2022	273 251 124,00	82 655 261,00	5 445 639,00	55 802 500,00	35 201 107,00	82 252 923,00	44 560 000,00	11 893 694,00	5 400 000,00	6 493 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	260 860 349,00	84 711 000,00	5 651 000,00	58 589 000,00	12 141 000,00	99 768 349,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	265 168 333,00	86 459 000,00	5 837 000,00	59 979 000,00	12 286 000,00	100 587 333,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	270 694 317,00	90 357 000,00	6 030 000,00	60 403 000,00	12 452 000,00	101 452 317,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	275 476 375,00	95 411 000,00	6 231 000,00	61 863 000,00	12 608 000,00	99 363 375,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	285 514 584,00	100 627 000,00	5 440 000,00	62 360 000,00	12 765 000,00	103 322 584,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	289 817 023,00	105 012 000,00	5 658 000,00	63 894 000,00	12 922 000,00	101 331 023,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	296 290 774,00	110 572 000,00	5 884 000,00	65 466 000,00	13 079 000,00	100 289 774,00	50 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	305 248 918,00	115 315 000,00	6 119 000,00	67 078 000,00	13 237 000,00	102 499 918,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	315 399 541,00	118 248 000,00	6 364 000,00	68 730 000,00	13 395 000,00	107 662 541,00	51 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	325 851 731,00	125 378 000,00	6 619 000,00	70 423 000,00	13 671 000,00	108 760 731,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	340 548 573,00	130 713 000,00	6 884 000,00	72 089 000,00	13 912 000,00	115 950 573,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	357 566 163,00	140 262 000,00	7 159 000,00	73 795 000,00	14 152 000,00	122 198 163,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

lp	2	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:	
				Wydatki bezpłace x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:		Wydatki majątkowe x	22.1	22.1.1
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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			
Wykonanie 2021	318 788 372,00	287 024 127,00	104 149 055,00	0,00	3 557 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 764 245,00	30 964 245,00	2 903 887,00
2022	279 844 085,00	252 363 688,00	103 956 144,00	0,00	3 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 480 397,00	27 480 397,00	710 064,00
2023	250 060 349,00	239 791 000,00	107 536 000,00	0,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 269 349,00	10 269 349,00	0,00
2024	253 508 333,00	242 717 000,00	108 059 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 791 333,00	10 791 333,00	0,00
2025	258 599 317,00	247 621 000,00	110 020 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 978 317,00	10 978 317,00	0,00
2026	263 476 375,00	243 571 000,00	112 020 000,00	0,00	3 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 905 375,00	19 905 375,00	0,00
2027	273 514 584,00	249 768 000,00	114 060 000,00	0,00	2 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 746 584,00	23 746 584,00	0,00
2028	275 917 023,00	249 058 000,00	116 141 000,00	0,00	2 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 859 023,00	26 859 023,00	0,00
2029	282 165 774,00	251 369 000,00	118 264 000,00	0,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 816 774,00	30 816 774,00	0,00
2030	292 143 918,00	256 997 000,00	120 429 000,00	0,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 146 918,00	35 146 918,00	0,00
2031	301 104 541,00	262 672 000,00	122 638 000,00	0,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 432 541,00	38 432 541,00	0,00
2032	309 551 731,00	267 432 000,00	124 891 000,00	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 119 731,00	42 119 731,00	0,00
2033	323 348 573,00	278 333 000,00	126 189 000,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 015 573,00	45 015 573,00	0,00
2034	345 566 163,00	291 171 000,00	128 533 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 395 163,00	54 395 163,00	0,00

Wyszczególnienie	3	4	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
			3.1	4.1	4.1.1	4.2			
Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Łp									
Wykonanie 2021	0,00	25 729 796,00	21 000 000,00	14 776 051,00	4 729 796,00	4 729 796,00	0,00	0,00	
2022	0,00	15 892 961,00	9 000 000,00	0,00	6 892 961,00	6 892 961,00	0,00	0,00	
2023	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	14 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	13 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	14 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Imie 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.4.1		4.5	5.1.1	w tym:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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 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	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 095 000,00	12 095 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	975 000,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	975 000,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00	879 570,34	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 105 000,00	14 105 000,00	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	14 295 000,00	14 295 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	159 750 000,00	0,00	4 541 911,00	9 271 707,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 450 000,00	0,00	8 993 742,00	15 886 703,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	148 650 000,00	0,00	21 069 349,00	21 069 349,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	137 000 000,00	0,00	22 441 333,00	22 441 333,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	124 905 000,00	0,00	23 073 317,00	23 073 317,00		
2026	x	x	x	x	975 000,00	0,00	112 905 000,00	0,00	31 905 375,00	31 905 375,00		
2027	x	x	x	x	975 000,00	0,00	100 905 000,00	0,00	35 746 584,00	35 746 584,00		
2028	x	x	x	x	879 570,34	0,00	87 005 000,00	0,00	40 759 023,00	40 759 023,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	72 900 000,00	0,00	44 921 774,00	44 921 774,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	59 795 000,00	0,00	48 251 918,00	48 251 918,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	45 500 000,00	0,00	52 727 541,00	52 727 541,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	29 200 000,00	0,00	58 419 731,00	58 419 731,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	62 215 573,00	62 215 573,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	66 395 163,00	66 395 163,00		

<sup>b)</sup> 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	3,87%	x	x	x	x
2022	5,78%	5,87%	8,97%	7,86%	TAK	TAK
2023	6,13%	10,26%	9,25%	8,15%	TAK	TAK
2024	6,35%	10,61%	8,79%	7,68%	TAK	TAK
2025	6,12%	10,37%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2026	5,33%	13,28%	8,94%	8,47%	TAK	TAK
2027	5,08%	14,15%	9,78%	9,30%	TAK	TAK
2028	5,58%	15,61%	10,25%	9,77%	TAK	TAK
2029	5,73%	16,61%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2030	5,11%	17,15%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2031	5,21%	17,94%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2032	5,55%	19,04%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2033	5,45%	19,24%	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2034	3,64%	19,48%	17,11%	17,11%	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						







Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydávki zmniejszające długi x	w tym:				Wydávki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wycyk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wcześniejszą spłatą zobowiązań, wyłączoną z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nitekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	W tym:
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
					zobowiązań dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
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 2021	6 223 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	
2027	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	0,00	
2028	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	902 123,43	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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, na 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. 245 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie 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  
Rady Gminy Lesznowola  
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				125 096 399,00	53 655 709,00	8 358 626,00	5 199 986,00	4 041 920,00	3 964 700,00
1.a	- wydatki bieżące				99 642 600,00	33 238 592,00	5 474 774,00	5 199 986,00	4 041 920,00	3 964 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 453 799,00	20 417 115,00	2 883 852,00	0,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 831 529,00	1 086 252,00	11 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 055 703,00	327 276,00	11 675,00	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	46 281,00	10 639,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkola Mroków - KA101-080009- Metoda CLIL, lekcja odwrócona - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Szkola Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie	2021	2022	184 328,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkola Podstawowa Mysiadło KA 229-083236_3 Global Rethinking Environmental Education Network - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Szkola Podstawowa w Mysiadle	2021	2022	125 844,00	25 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkola Podstawowa Mysiadło KA101-081076 Kompetencje kluczowe w szkole - Międzynarodowa wymiana młodzieży	Szkola Podstawowa w Mysiadle	2021	2022	109 388,00	25 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Szkola Nowa Iwiczna KA229-081751_3 The Drama of Environment our Action Movement - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Szkola Podstawowa w Nowej Iwicznej	2021	2022	110 537,00	23 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznowola - Poprawa dostępności usług dla mieszkańców gminy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	461 325,00	234 650,00	11 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				775 826,00	758 976,00	0,00	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	2022	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	2022	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy	2019	2022	27 610,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Projekt Virtual WOF" E - Dostępność - Nawigacja do wolnych miejsc parkingowych - montaż czujników	Urząd Gminy	2017	2022	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Projekt Virtual WOF" E - Środowisko - Monitoring zamieszyszczenia powietrza, należenia hałasu i parametrów meteo	Urząd Gminy	2017	2022	445 716,00	445 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	959 400,00	959 400,00	77 139 742,00
1.a	959 400,00	959 400,00	53 838 774,00
1.b	0,00	0,00	23 300 968,00
1.1	0,00	0,00	1 097 927,00
1.1.1	0,00	0,00	338 951,00
1.1.1.1	0,00	0,00	10 639,00
1.1.1.2	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	25 233,00
1.1.1.5	0,00	0,00	25 751,00
1.1.1.6	0,00	0,00	23 003,00
1.1.1.7	0,00	0,00	246 325,00
1.1.2	0,00	0,00	756 976,00
1.1.2.1	0,00	0,00	9 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 500,00
1.1.2.3	0,00	0,00	10 760,00
1.1.2.4	0,00	0,00	291 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	445 716,00
1.2	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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				123 264 870,00	8 346 951,00	5 199 988,00	4 041 920,00	3 964 700,00	3 964 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				98 586 897,00	5 463 099,00	5 199 988,00	4 041 920,00	3 964 700,00	3 964 700,00
1.3.1.1	Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznowola - Zapewnienie bazy rekreacyjno-sportowej dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2021	2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2022	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu o pow. 0,22 ha nr 47 zabudowana budynkiem oświaty ul. Ogrodowa Mysiado - filia szkoły - Zwiększenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2016	2022	2 076 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Okrężnej w Lesznowoli - Zapewnienie miejsca do zabawy dla dzieci	Centrum Sportu	2018	2022	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Wąrszawiance - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Centrum Sportu	2019	2022	50 880,00	0,00	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 Włiczej Górze - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Centrum Sportu	2019	2022	33 600,00	0,00	0,00	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	Centrum Sportu	2019	2022	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Zgorzale dz. nr. ew. 178/17 i 178/21 przy ul. Jaskółki - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Centrum Sportu	2019	2022	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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	2022	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	231 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty dla Lesznowoli działka Nr 189/17 - Zabezpieczenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2018	2022	3 805 620,00	1 047 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Lesznowola - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2024	922 500,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy ( KM,ZTM, BM ) - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy	Urząd Gminy	2019	2022	13 051 774,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy linie "L" - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy	Urząd Gminy	2021	2026	21 385 484,00	3 751 455,00	3 965 199,00	3 933 088,00	3 082 520,00	3 005 300,00
1.3.1.17	Przewóz osób - Szybka Kolej Miejska (SKM) - Zabezpieczenie transportu zbiorowego dla mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	959 400,00	959 400,00	76 041 815,00
1.3.1	959 400,00	959 400,00	53 499 823,00
1.3.1.1	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	86 200,00
1.3.1.3	0,00	0,00	232 470,00
1.3.1.4	0,00	0,00	7 800,00
1.3.1.5	0,00	0,00	12 960,00
1.3.1.6	0,00	0,00	8 400,00
1.3.1.7	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	96 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.10	959 400,00	959 400,00	6 715 800,00
1.3.1.11	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.12	0,00	0,00	627 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	1 047 960,00
1.3.1.14	0,00	0,00	922 500,00
1.3.1.15	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	17 737 562,00
1.3.1.17	0,00	0,00	250 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.18	Plany zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie przestrzeni zgodnie z zachowaniem ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2019	2022	901 560,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Odbiór odpadów z nieruchomości gminnych niezamieszkałych - Utrzymanie czystości na terenie Gminy Lesznowola	Urząd Gminy	2020	2022	2 067 704,00	1 033 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Odbiór odpadów komunalnych -9 - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy	2020	2022	9 946 516,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Remont dióg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2022	9 775 911,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Udostępnienie mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - 7 - Odbiór odpadów od mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	1 808 235,00	652 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - 8 - Utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2022	20 346 918,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 677 973,00	19 656 140,00	2 883 852,00	0,00	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. Mieczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2022	699 304,00	699 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa targowiska w Gminie Lesznowola - Promocja lokalnych produktów rolnych	Urząd Gminy	2020	2023	2 069 984,00	336 132,00	1 733 852,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	WPF-Jablonowo-Projekt i budowa oświetlenia ul. Przeźornej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kolonia Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Komplexowa realizacja kanalizacji przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola - Zaopatrzenie mieszkańców w sieć kanalizacyjną	Urząd Gminy	2021	2023	1 290 000,00	590 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Komplexowa realizacja wodociągów przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2021	2023	556 863,00	256 863,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kosów - Projekt i budowa oświetlenia boiska - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	Centrum Sportu	2021	2022	87 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Lesznowola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11 - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację	Urząd Gminy	2021	2022	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Lesznowola - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11 - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg	Urząd Gminy	2021	2022	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumtrack - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	Centrum Sportu	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Lesznowola - Projekt przebudowy i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) na odcinku od km 7+642,89 do km 7+670,25 w zakresie jezdni i chodników - pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Lesznowola-Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych na dz. nr 16/6 i 13/7 - Aktywizacja sportowa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2023	310 000,00	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Łączy - Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	247 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	1 033 852,00
1.3.1.20	0,00	0,00	4 350 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	652 859,00
1.3.1.23	0,00	0,00	10 000 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 541 992,00</b>
1.3.2.1	0,00	0,00	699 304,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 069 984,00
1.3.2.3	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 290 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	556 863,00
1.3.2.7	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.14	Łąży - Projekt budowy dróg gminnych ul. Muzycznej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej, ul. Filmowej i ul. Teatralnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Łąży- Odwodnienie ul. Różanej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Łąży- Projekt budowy oświetlenia ul. Przyszłości, ul. Produkcyjnej, ul. Wirażowej i ul. Lokalnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Łąży - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej - Zabezpieczenie lokalowe do spożywania posiłków	Urząd Gminy	2021	2022	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Łąży- Projekt budowy ul. Makowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Łąży- Projekt budowy ul. Szklarniowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	LESZNOWOLA	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Łoziska - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w drodze bocznej od ul. Fabrycznej na dz. ew. nr 16/4, 16/6, 16/8, 16/13, 16/18, 16/24 - Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	261 500,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	184 131,00	184 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - I etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	900 000,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Magdalena - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Konicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2022	156 210,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Magdalena- Budowa łąźni ogrodowej przy CiS - Zapewnienie infrastruktury sprzyjającej leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych	Urząd Gminy	2021	2022	67 035,00	58 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Magdalena, Lesznówola, Stara Iwiczna -Projekt budowy oświetlenia przejeźdu dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy Lesznówola - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Marysin - Projekt budowy ul. Góralskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Mysiadło - Budowa oświetlenia na dz. drogowej nr 76/11 ( punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Mysiadło - Projekt rozbudowy ul. Poprzecznej wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od ul. Zakręt do działki ewid. Nr. 111 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Mysiadło- Zakup i montaż fontanny na stawie - Poprawa wizualna stawu	Urząd Gminy	2021	2022	26 445,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Mysiadło-Budowa drogi gminnej (po śladzie 4KDZ i 2KDZ) łączącej ul. Kuropatwy z ul. Puławską i planowaną ul. Europejską w Mysiadle – etap I (budowa sieci kanalizacji sanitarnej) po zachodniej stronie ul. Puławskiej na terenie m. st. Warszawa - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i kanalizację	Urząd Gminy	2021	2022	340 000,00	336 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Mroków- Projekt i budowa skateparku - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	Urząd Gminy	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Przebudowa ul. Karasia wraz z odwodnieniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	117 238,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	701 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	259 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	184 131,00
1.3.2.22	0,00	0,00	899 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	126 196,00
1.3.2.24	0,00	0,00	58 733,00
1.3.2.25	0,00	0,00	60 270,00
1.3.2.26	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	70 110,00
1.3.2.29	0,00	0,00	4 305,00
1.3.2.30	0,00	0,00	336 863,00
1.3.2.31	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	61 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.33	Nowa Iwiczna – Projekt budowy ul. Jaśminowej oraz zbiorników na wody opadowe na dz. nr 31/40 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	107 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Nowa Wda - Projekt budowy drogi ul. Płonowa - II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Nowa Wda - Projekt budowy drogi 9KD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Nowa Wda - Budowa spinki wodociągowej ul. Kameliowej - Zapoczątkowanie mieszkańców w wodociąg	Urząd Gminy	2021	2022	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Nowa Wda - Projekt i budowa oświetlenia boiska - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	Centrum Sportu	2021	2022	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Nowa Wda, Kolonia Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia na ul. Postępu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	LESZNOWOLA	2021	2022	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Podoliszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul. Owsianej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Nowa Wda - Projekt budowy ul. Hlacyntów i drogi 9KDL - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	LESZNOWOLA	2021	2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Podoliszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (A1, 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 (A1, Krakowska) z ul. Ogrodową i ul. Postępu w miejscowości Wola Mrokowska - pomoc rzeczowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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 mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Stara Iwiczna - Projekt i przebudowa chodnika na odcinku od ul. Nowej do kościoła - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Gminy	2016	2022	120 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap - Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	6 467 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Warszawianka - Projekt budowy oświetlenia ul. Alpejskiej i oświetlenia działek drogowych o nr. 10/4 i 8/20 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Warszawianka, Mroków i Stefanowo - Projekt budowy drogi ul. Kościelnej i ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	107 010,00
1.3.2.34	0,00	0,00	72 900,00
1.3.2.35	0,00	0,00	73 500,00
1.3.2.36	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	2 821 170,00
1.3.2.43	0,00	0,00	81 500,00
1.3.2.44	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	48 216,00
1.3.2.46	0,00	0,00	553 940,00
1.3.2.47	0,00	0,00	5 609 352,00
1.3.2.48	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.50	Nowa Wola, Zgorzala, Nowa Iwiczna - Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Kukuki, Aleja Zgody, ul. Jaskółki, ul. Kielecka, ul. Mieczyków, ul. Przepiórki i ul. Dzikiej Rózy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	1 900 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	231 240,00	115 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Nowa Wola- Projekt budowy ul. Mieczyków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Wilcza Góra - Budowa ul. Przyleśnej - I etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	465 325,00	464 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu świetlicy - Zabezpieczenie bazy kulturalnej mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Wola Mrokwiska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Gorskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2022	214 450,00	213 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Zamienie - Projekt i budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół szkoły - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	Urząd Gminy	2021	2022	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Zamienie - Projekt i budowa oświetlenia boiska - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	Centrum Sportu	2021	2022	86 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Zgorzala - Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	142 680,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Zgorzala - Projekt budowy ul. Jastrzębia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Zgorzala, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), części ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1 KDZ oraz budowa ul. Storzyczkowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	395 140,00	322 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.50	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	115 620,00
1.3.2.52	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	464 325,00
1.3.2.54	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	213 528,00
1.3.2.56	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	71 340,00
1.3.2.59	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	322 570,00

**OBJAŚNIENIA**  
**do uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie uchwalenia**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola**  
**na lata 2022 -2034**

**AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LESZNOWOLA**  
**NA LATA 2022 – 2034**

1. **Załącznik Nr 1** – Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego wprowadza się następujące zmiany:
  - a) W poz. 1 - Dochody ogółem wpisuje się kwotę 273.251.124,-zł, w tym dochody bieżące: 261.357.430,-zł, majątkowe: 11.893.694,-zł;
  - b) W poz. 1.2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 5.400.000,-zł z kwoty 6.493.694,-zł do kwoty 11.893.694,-zł ze sprzedaży majątku.
  - c) W poz. 2 – Wydatki ogółem wpisuje się kwotę 279.844.085,-zł, w tym wydatki bieżące: 252.363.688,-zł, majątkowe: 27.480.397,-zł.
  - d) W poz. 2.1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.018.599,-zł;
  - e) W poz. 2.2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.381.401,-zł;
  
2. **Załączniku Nr 2** – Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) W poz. 1.3.2.4 wprowadza się zadanie pn. „WPF-Kolonia Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne)”, wydłuża się okres realizacji zadania na lata 2018-2022, zwiększa się limit na 2022 r. o kwotę 14.760,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 14.760,-zł.
  - 2) W poz. 1.3.2.5 wprowadza się przedsięwzięcie pod nową nazwą: „Kompleksowa realizacja kanalizacji przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola”. Zwiększa się limit na 2022 r. o kwotę 30.000,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 1.290.000,-zł. Ustala się limity w 2022r.- 590.000,-zł i w 2023r. – 700.000,-zł.
  - 3) W poz. 1.3.2.6 wprowadza się przedsięwzięcie pod nową nazwą: „Kompleksowa realizacja wodociągów przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola”. Zwiększa się limit na 2022 r. o kwotę 16.863,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 556.863,-zł. Ustala się limity w 2022r.- 256.863,-zł i w 2023r. – 300.000,-zł.
  - 4) W poz. 1.3.2.19 wprowadza się zadanie pn. „Łazy - Projekt budowy ul. Szklarniowej”. Ustala się limit w 2022r.- 15.000,-zł.
  - 5) W poz. 1.3.2.24 wprowadza się zadanie pn. „WPF – Magdalenka-Budowa tężni ogrodowej przy CIS”. Finansowanie przenosi się na rok 2022. Wydłuża się okres realizacji zadania 2021-2022. Ustala się limit w 2021 r. – 8.302 zł, w 2022r.- 58.733,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 67.035,-zł.



- 6) W poz. 1.3.2.28 w przedsięwzięciu pn. „Mysiadło - Projekt rozbudowy ul. Poprzecznej wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od ul. Zakręt do działki ewid. nr 111 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców” wydłuża się okres realizacji zadania na lata 2019-2022 zwiększa się limit na 2022 r. o kwotę 70.110,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 70.110,-zł.
- 7) W poz. 1.3.2.31 wprowadza się zadanie pn. „WPF – Mroków – Projekt i budowa skateparku”. Realizację zadania przenosi się na rok 2022. Wydłuża się okres realizacji zadania na lata 2021-2022. Ustala się limit w 2022r.- 50.000,-zł.
- 8) W poz. 1.3.2.36 w przedsięwzięciu pn. „WPF-Nowa Wola – Budowa spinki wodociągowej ul. Kameliowej” wydłuża się okres realizacji zadania na lata 2021-2022, ustala się limity na 2022 r. 15.000,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 15.000,-zł.
- 9) W poz. 1.3.2.37 wprowadza się zadanie pn. „WPF - Nowa Wola, Kolonia Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia na ul. Postępu”, wydłuża się okres realizacji zadania na lata 2021-2022, ustala się limity na 2022 r. 10.000,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 10.000,-zł.
- 10) W poz. 1.3.2.40 wprowadza się zadanie pn. „Nowa Wola - Projekt budowy ul. Hiacyntów i drogi 9KDL”. Ustala się limit w 2022r.- 150.000,-zł.
- 11) W poz. 1.3.2.41 w przedsięwzięciu pn. „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” dokonuje się zwiększenia limitu na 2022 r. o kwotę 2.821.170,-zł. Finansowanie przenosi się na 2022 r. ze względu na odbiór techniczny. Wydłuża się okres realizacji zadania na lata 2020-2022. Ustala się limit w 2022r.- 2.821.170,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 2.970.000,-zł.
- 12) W poz. 1.3.2.44 w przedsięwzięciu pn. „WPF-Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Przebudowa ul. Karasia wraz z odwodnieniem” wydłuża się okres realizacji zadania na lata 2018-2022, zwiększa się limit o kwotę 61.500,-zł na 2022 r. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 117.238,-zł.
- 13) W poz. 1.3.2.45 w przedsięwzięciu pn. „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” zwiększa się limit na 2022 r. o kwotę 53.940,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 553.940,-zł.
- 14) W poz. 1.3.2.51 w przedsięwzięciu pn. „ WPF-Wilcza Góra-Budowa ul. Przyleśnej – I etap” dokonuje się zwiększenia limitu na 2022 r. o kwotę 14.325,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 465.325,-zł. Ustala się limit w 2022r.- 464.325,-zł. Kwota w przetargu wyższa od planowanej.
- 15) W poz. 1.3.1.14 wprowadza się zadanie pn. „Konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Lesznowola” na lata 2022-2024. Łączne nakłady wynoszą 922.500,-zł. Ustala się limity w 2022r.- 307.500,-zł, w 2023r.- 307.500,-zł, w 2024r.- 307.500,-zł.

- 16) W poz. 1.3.1.16 urealnia się plan wydatków bieżących, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. W przedsięwzięciu pn. „Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy Lesznowola (KM,ZTM,BM)” zwiększa się limity w latach 2022-2024. Dokonuje się zwiększenia limitu w 2022 r. o kwotę 130.000,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 21.384.784,-zł. Ustala się limity w 2022r. – 3.751.455,-zł, w 2023r. – 3.964.499,-zł, w 2024r. – 3.933.088,-zł, w 2025r. – 3.082.520,-zł, w 2026r. – 3.005.300,-zł.

Zmienia się nazwy zadań:

**z:**

„WPF- Łoziska – Budowa ul. Fabrycznej - I etap”;

„WPF-Łazy – Projekt budowy oświetlenia ul. Przyszłości, ul. Produkcyjnej i ul. Wirażowej”.

**na:**

„WPF- Łoziska – Rozbudowa ul. Fabrycznej - I etap”;

„WPF-Łazy – Projekt budowy oświetlenia ul. Przyszłości, ul. Produkcyjnej, ul. Wirażowej i Lokalnej”.

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na kolejne lata jest projekt uchwały budżetowej na rok 2022, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku. Wieloletnią Prognozę stworzono w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz przyjęte wskaźniki. Założono zmiany w dochodach i wydatkach w oparciu o ich zakres i prognozowane wskaźniki makroekonomiczne – wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będące podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja 31 sierpnia 2021 r.:

- dynamiki PKB (%),
- inflacji średniorocznej (%),
- relacji wynagrodzeń brutto,
- pozostałe dochody.

Dla potrzeb Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu roku poprzedzającego rok budżetowy w stosunku do I półroczu 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**

Prognoza dochodów została opracowana w oparciu o najważniejsze źródła dochodów:

- podatki i opłaty lokalne,
- dochody z majątku,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych,
- wpływy z usług,
- subwencje,
- dotacje.

Gmina Lesznówola w 2022 roku zaplanowała dochody w kwocie **273.251.124,-zł**. Kwota planowanych dochodów na 2022 rok jest kwotą bazową do planowanych dochodów w latach 2022-2034. W roku 2022 dochody bieżące zaplanowano w kwocie 261.357.430 zł, w latach 2023-2034 zaplanowano ich coroczny wzrost. Na dużą część dochodów bieżących ma wpływ aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany PKB. Od 2023 roku dochody bieżące ustalono za pomocą wskaźnika dynamiki PKB, indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

W 2022r. i w latach następnych zostały zmniejszone dochody bieżące, ze względu na zmniejszone dotacje z budżetu państwa w dziale 855 – Rodzina, na świadczenia wychowawcze 500+ oraz zmniejszony został udział z podatku od osób fizycznych.

Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w Załączniku Nr 1

**Dochody z podatku od nieruchomości** — plany roku 2022 w kwocie 44.560.000,-zł. W następnych latach 2022-2034 corocznie planuje się ich wzrost. W/w wzrost wynika z planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych (od roku 2022), corocznego przyrostu podstaw opodatkowania (budowli, pozostałych nieruchomości) oraz utrzymanie na wysokim poziomie ściągalności należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjnych. Dochód ten zaplanowano stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekraczać górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów.

**Dochody z podatku 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 Lesznówola pojazdów podlegających temu podatkowi, jak również wzrost stawek tego podatku.

**Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych** — wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zaplanowane z uwzględnieniem zrealizowanych dochodów z tego źródła w roku 2020 oraz przewidywanego wykonania w 2021 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.

**Dochody z podatku rolnego**, leśnego, od spadków i darowizn oraz opłaty: za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty — zaplanowano na poziomie roku 2021. Do obliczenia stawki podatku rolnego wzięto pod uwagę Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta. Podstawa naliczania podatku rolnego — kwota bazowa w ostatnich latach nie ulega znaczącym zmianom. W Gminie spora część terenów jest przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne, zmniejsza się powierzchnia gruntów rolnych.

**Dochody z wpływów 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,

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)** – udziały ulegają zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedzającego. 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 Lesznowola, co w ostatecznym rozrachunku wpływa pozytywnie na wysokości bazy podatkowej.

**Udziały 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 2021 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W prognozie założono niezmiennosc stawek podatkowych oraz wysokości udziału Gminy Lesznowola we wpływach.

**Subwencje z budżetu państwa** (wyszczególniając poszczególne rodzaje subwencji) – dochody w tej grupie zaplanowano w oparciu o informację przekazaną przez Ministerstwo Finansów w tym zakresie, natomiast w związku z rosnącą liczbą dzieci na terenie Gminy Lesznowola, które uczęszczać będą do placówek oświatowych prognozuje się również dodatkowy wzrost wpływów z tego tytułu w latach kolejnych.

**Dotacje z budżetu państwa** – wpływy w ramach tej grupy dochodów oszacowano w oparciu o pisma Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego, z uwzględnieniem niewielkiego corocznego wzrostu na poziomie 0,25% w skali roku, w roku 2022 zaplanowano również dotację „przedszkolną” oszacowaną na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy.

**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 493/XLIII/2021 i Nr 494/XLIII/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 października 2021r. stawki podatku od nieruchomości i od środków transportu na 2022 rok zostały zwiększone, w stosunku do stawek obowiązujących w 2021 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 21 października 2021 r.

**Dochody majątkowe** prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
- 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.

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. W latach kolejnych Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Zintensyfikowane działania będą koncentrowały się na stworzeniu szerokiej oferty nieruchomości inwestorom, którzy nie tylko je zagospodarują, a także przyczynią się do poprawy funkcjonalności Gminy.

## **Wydatki**

Prognoza wydatków została opracowana do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których zostały wyodrębnione rodzaje wydatków wg. grup paragrafów jak: wynagrodzenia i pochodne od nich, wydatki majątkowe itp. W 2022 roku wydatki Gminy Lesznówola zaplanowano w kwocie **279.844.085,-zł** z tego:

- wydatki bieżące – 252.363.688,-zł
- wydatki majątkowe – 24.480.397,-zł

**Wydatki bieżące** — plan 2022 roku to kwota 252.363.688,-zł. Oszacowano je na podstawie danych obejmujących zakres realizacji zadań własnych i zadań zleconych oraz wysokości wydatków bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na 2022 rok. Od 2023 roku przyjęto ich coroczny wzrost w oparciu o wagi wskaźnika inflacji.

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** — za podstawę do ich wyliczenia przyjęto aktualny stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy Lesznówola jak i w jednostkach organizacyjnych jej podległych oraz uwzględniono zaplanowany wzrost poziomu płac o poziom inflacji. Założono ich coroczny wzrost.

**Wydatki na obsługę długu** (odsetki) – 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. 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. Aktualne zobowiązania dłużne planowane są do spłaty do roku 2034

**Wydatki majątkowe** — w 2022 roku zaplanowano w kwocie 24.480.397,-zł. Prognozowane wydatki majątkowe w latach 2022-2034 wynikają z planu programów inwestycyjnych, w skład których wchodzi zadania ujęte w załączniku Nr 2 -Wykaz przedsięwzięć do WPF. Wielkość tych wydatków jest uzależniona od możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz z pozostałych źródeł na dofinansowanie inwestycji.

**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. Wynik budżetu w roku 2022 to deficyt w kwocie 6.592.961,-zł, który zostanie sfinansowany przychodami j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pochodzącej z jednorazowej subwencji uzupełniającej.

**Wydatki objęte limitem określonym w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych** - w tej pozycji ujęto wydatki zamieszczone w Załączniku Nr 2 -Wykaz przedsięwzięć do WPF.

**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 Lesznowola pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały 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.

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich** planowanych do realizacji w ramach budżetu Gminy Lesznowola w latach 2022-2034 obejmuje trzy główne grupy:

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 stanowią wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych zagranicznych środków bezzwrotnych. Przedsięwzięcia ujęto w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Gmina Lesznowola nie ma ich ujętych w planach.
3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2) ujęto pozostałe wieloletnie programy i projekty, z podziałem na przedsięwzięcia o charakterze majątkowym oraz przedsięwzięcia bieżące, związane z realizacją bieżących zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym również wydatki bieżące związane z obsługą zadań inwestycyjnych.

Do przedsięwzięć zaliczono zadania, dla których określone zostały limity wydatków w poszczególnych latach oraz łączny limit zobowiązań. W ramach każdej grupy przedsięwzięć wyodrębnione zostały przedsięwzięcia związane z działalnością bieżącą i z działalnością inwestycyjną.

W roku 2022 przedsięwzięcia ogółem określa się na kwotę 53.658.208,-zł, z czego wydatki bieżące planowane są w wysokości 33.241.092,-zł, a wydatki majątkowe w wysokości 20.417.116,-zł.

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 2021r. i w latach następnych.

## 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.

Pomimo wspomnianych trudności, 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 Lesznawola.

WÓJT  
Marta Jolanta Piłycka-Wąsik