

Uchwała Nr 569/XLVII/2022
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie zmiany 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.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Lesznowola
Bożenna Korlak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 569/XLVII/2022
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 24 lutego 2022 r.

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 2021	317 089 589,33	309 368 836,81	92 667 166,00	6 866 115,65	64 390 431,00	68 264 807,02	77 180 317,14	39 599 613,71	7 720 752,52	1 290 492,74	6 430 259,78	
2022	274 483 787,00	261 220 642,00	82 655 261,00	5 445 639,00	55 802 500,00	35 064 319,00	82 252 923,00	44 560 000,00	13 263 145,00	6 219 451,00	7 043 694,00	
2023	260 860 349,00	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	
2024	265 158 333,00	265 158 333,00	86 459 000,00	5 837 000,00	59 979 000,00	12 296 000,00	100 587 333,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	270 694 317,00	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	
2026	275 476 375,00	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	
2027	285 514 584,00	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	
2028	289 817 023,00	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	
2029	296 290 774,00	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	
2030	305 248 918,00	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	
2031	315 399 541,00	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	
2032	325 851 731,00	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	
2033	340 548 573,00	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	
2034	357 566 163,00	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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2021	312 074 764,58	283 862 981,44	103 928 911,84	0,00	0,00	2 126 905,36	0,00	0,00	0,00	28 211 783,14	27 211 783,14	2 900 000,00
2022	283 961 199,00	254 988 896,00	103 968 114,00	0,00	0,00	3 783 000,00	0,00	0,00	0,00	28 972 303,00	28 132 303,00	710 064,00
2023	250 060 349,00	239 791 000,00	107 536 000,00	0,00	0,00	4 440 000,00	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	0,00	4 400 000,00	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	0,00	3 700 000,00	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	0,00	3 003 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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	0,00	2 852 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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	0,00	2 458 000,00	0,00	0,00	22 553,09	26 859 023,00	26 859 023,00	0,00
2029	282 185 774,00	251 369 000,00	118 264 000,00	0,00	0,00	2 132 000,00	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	0,00	1 815 000,00	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	0,00	1 448 000,00	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	0,00	1 023 000,00	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	0,00	613 000,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	54 395 163,00	52 395 163,00	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 2021	5 014 824,75	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	-9 477 412,00	0,00	18 777 412,00	9 000 000,00	0,00	9 487 412,00	9 187 412,00	290 000,00	290 000,00
2023	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 650 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 095 000,00	12 095 000,00	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	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 105 000,00	14 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 105 000,00	13 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 295 000,00	14 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 200 000,00	17 200 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:						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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	159 750 000,00	0,00	25 505 855,37	30 235 651,37
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 450 000,00	0,00	6 231 746,00	16 009 158,00
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

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 2021	0,00%	11,67%	12,21%	x	x	x	x
2022	5,78%	4,87%	7,62%	8,97%	10,42%	TAK	TAK
2023	6,13%	10,26%	10,26%	9,04%	10,49%	TAK	TAK
2024	6,35%	10,61%	10,61%	8,57%	10,03%	TAK	TAK
2025	6,12%	10,37%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2026	5,33%	13,28%	x	8,80%	9,44%	TAK	TAK
2027	5,08%	14,15%	x	9,63%	10,28%	TAK	TAK
2028	5,58%	15,61%	x	10,10%	10,74%	TAK	TAK
2029	5,73%	16,61%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2030	5,11%	17,15%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2031	5,21%	17,94%	x	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2032	5,55%	19,04%	x	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2033	5,45%	19,24%	x	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2034	3,64%	19,48%	x	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

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 2021	217 095,58	217 095,58	145 954,00	220 808,48	220 808,48	155 949,20	732 754,57	732 754,57	700 193,61
2022	323 647,00	323 647,00	289 129,00	2 143 694,00	2 143 694,00	553 694,00	1 312 202,00	1 312 202,00	729 124,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 669,00	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 2021	394 124,00	394 124,00	285 952,00	44 425 469,00	31 697 101,00	12 728 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 292 878,00	2 292 878,00	553 694,00	54 683 766,00	34 120 505,00	20 563 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 048 047,00	6 164 195,00	2 883 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 199 988,00	5 199 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 041 920,00	4 041 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 964 700,00	3 964 700,00	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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	12 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	0,00	
2027	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	0,00	
2028	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	902 123,43	0,00	
2029	14 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	13 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	14 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	17 200 000,00	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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

OBJAŚNIENIE

do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034

W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa j.s.t. wprowadza się następujące zmiany:

- a) W poz. 4.2 i 4.2.1 – Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wpisuje się kwotę 9.487.412,-zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 9.187.412,-zł,
- b) W poz. 4.3 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy wpisuje się kwotę 290.000,-zł w tym na pokrycie deficytu 290.000,-zł.

Ponadto dostosowuje się plan dochodów i wydatków (w stosunku do Uchwały Nr 550/XLVI/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2022-2034) w związku ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 1/2022/RRB Wójta Gminy Lesznowola z dnia 31 stycznia 2022r. w tym:

1. **Plan dochodów** poz. 1 str. 1 **zwiększa się** z kwoty **274.483.595,-zł** do kwoty **274.483.787,-zł**
tj. o kwotę **192,-zł**, która wynika ze zwiększenia (+) planu dochodów bieżących o kwotę 192,-zł na pomoc społeczną – dotacja wprowadzona zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.
2. **Plan wydatków** poz. 2 str. 3 **zwiększa się** z kwoty **283.961.007,-zł** do kwoty **283.961.199,-zł**
tj. o kwotę **192,-zł**, która wynika ze zwiększenia (+) planu wydatków bieżących o kwotę 192,-zł na pomoc społeczną.

Przewodniczący
Rady Gminy Lesznowola
Bożenna Korlak