

Zarządzenie Nr 39/2022/RRB
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 14 listopada 2022r.
w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lesznowola na lata 2023-2034

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.), art. 230 ust. 1 i ust. 2, art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Projekt uchwały w sprawie projektu uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2023-2034 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia podlega przedstawieniu:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowana.
2. Radzie Gminy Lesznowola.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY LESZNOWOLA
Maria Jolanta Batycka-Wąsik

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 39/2022/RRB
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 14 listopada 2022r.**

PROJEKT

**WÓJT GMINY LESZNOWOLA
Maria Jolanta Batycka-Wąsik**

**Uchwała Nr
Rady Gminy Lesznowola
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata
2023-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lesznowola na lata 2023–2034 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 530/XLV/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2022-2034 i uchwały zmieniające.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023r.

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
Rady Gminy Lesznawola
z dnia**

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 2022	328 949 110,00	313 429 861,00	94 130 969,00	5 445 639,00	59 913 048,00	50 274 081,00	103 666 124,00	42 544 000,00	15 519 249,00	8 396 007,00	7 123 242,00	
2023	263 151 835,00	262 500 857,00	79 347 495,00	9 611 128,00	67 487 251,00	13 724 095,00	92 330 888,00	51 316 000,00	650 978,00	0,00	650 978,00	
2024	275 762 333,00	275 762 333,00	83 100 000,00	9 800 000,00	64 979 000,00	12 296 000,00	105 587 333,00	51 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	281 557 000,00	281 557 000,00	86 150 000,00	10 000 000,00	66 103 000,00	12 452 000,00	106 852 000,00	51 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	286 445 375,00	286 445 375,00	89 411 000,00	10 200 000,00	67 363 000,00	12 608 000,00	106 863 375,00	52 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	292 474 584,00	292 474 584,00	94 627 000,00	10 400 000,00	67 360 000,00	12 765 000,00	106 922 584,00	52 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	296 059 023,00	296 059 023,00	96 648 023,00	10 600 000,00	68 894 000,00	12 922 000,00	106 995 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	304 940 774,00	304 940 774,00	104 611 774,00	10 800 000,00	69 330 000,00	13 079 000,00	107 120 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	311 351 918,00	311 351 918,00	109 964 918,00	11 000 000,00	69 600 000,00	13 237 000,00	107 550 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	321 905 541,00	321 905 541,00	119 748 000,00	11 200 000,00	69 900 000,00	13 395 000,00	107 662 541,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	329 632 731,00	329 632 731,00	125 378 000,00	11 400 000,00	70 423 000,00	13 671 000,00	108 760 731,00	54 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	344 264 573,00	344 264 573,00	130 713 000,00	11 600 000,00	72 089 000,00	13 912 000,00	115 950 573,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	362 207 163,00	362 207 163,00	140 262 000,00	11 800 000,00	73 795 000,00	14 152 000,00	122 198 163,00	55 500 000,00	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 2022	353 169 781,00	311 610 535,00	121 012 983,00	0,00	0,00	7 177 272,00	0,00	0,00	0,00	41 559 246,00	40 466 246,00	22 020,00
2023	263 151 835,00	228 466 289,00	112 400 262,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	34 685 546,00	27 185 546,00	721 324,00
2024	262 112 333,00	251 321 000,00	108 059 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 791 333,00	10 791 333,00	0,00
2025	267 962 000,00	256 983 683,00	110 020 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 978 317,00	10 978 317,00	0,00
2026	272 445 375,00	256 540 000,00	112 020 000,00	0,00	0,00	5 003 000,00	0,00	0,00	25 000,00	15 905 375,00	19 905 375,00	0,00
2027	278 474 584,00	254 728 000,00	114 060 000,00	0,00	0,00	3 852 000,00	0,00	0,00	25 000,00	23 746 584,00	23 746 584,00	0,00
2028	280 859 023,00	254 000 000,00	116 141 000,00	0,00	0,00	3 458 000,00	0,00	0,00	22 553,09	26 859 023,00	26 859 023,00	0,00
2029	290 035 774,00	259 219 000,00	118 264 000,00	0,00	0,00	3 132 000,00	0,00	0,00	0,00	30 816 774,00	30 816 774,00	0,00
2030	298 546 918,00	263 400 000,00	120 429 000,00	0,00	0,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	35 146 918,00	35 146 918,00	0,00
2031	306 110 541,00	267 678 000,00	122 638 000,00	0,00	0,00	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	38 432 541,00	38 432 541,00	0,00
2032	313 332 731,00	271 213 000,00	124 891 000,00	0,00	0,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	42 119 731,00	42 119 731,00	0,00
2033	327 064 573,00	282 049 000,00	126 189 000,00	0,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	45 015 573,00	45 015 573,00	0,00
2034	350 207 163,00	295 812 000,00	128 533 000,00	0,00	0,00	550 000,00	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 2022	-24 220 671,00	0,00	33 520 671,00	9 000 000,00	0,00	13 657 785,00	13 657 785,00	10 862 886,00	10 562 886,00
2023	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 650 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 595 000,00	12 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 200 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 905 000,00	12 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 805 000,00	12 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 795 000,00	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 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 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	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 595 000,00	13 595 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	975 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	975 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	879 570,34	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 905 000,00	14 905 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 805 000,00	12 805 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 795 000,00	15 795 000,00	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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	159 450 000,00	0,00	1 819 326,00	26 339 997,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 450 000,00	0,00	34 034 568,00	34 034 568,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	145 800 000,00	0,00	24 441 333,00	24 441 333,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	132 205 000,00	0,00	24 573 317,00	24 573 317,00
2026	x	x	x	x	975 000,00	0,00	118 205 000,00	0,00	29 905 375,00	29 905 375,00
2027	x	x	x	x	975 000,00	0,00	104 205 000,00	0,00	37 746 584,00	37 746 584,00
2028	x	x	x	x	879 570,34	0,00	89 005 000,00	0,00	42 059 023,00	42 059 023,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	74 100 000,00	0,00	45 721 774,00	45 721 774,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	61 295 000,00	0,00	47 951 918,00	47 951 918,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	45 500 000,00	0,00	54 227 541,00	54 227 541,00
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 2022	0,00%	3,70%	6,89%	x	x	x	x
2023	6,21%	15,51%	15,51%	9,73%	10,29%	TAK	TAK
2024	7,80%	11,90%	11,90%	11,01%	11,58%	TAK	TAK
2025	7,17%	11,25%	x	10,87%	11,43%	TAK	TAK
2026	6,57%	12,75%	x	10,16%	10,35%	TAK	TAK
2027	6,02%	14,87%	x	10,92%	11,11%	TAK	TAK
2028	6,27%	16,08%	x	11,49%	11,68%	TAK	TAK
2029	6,18%	16,74%	x	12,10%	12,29%	TAK	TAK
2030	5,07%	16,86%	x	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2031	5,75%	18,21%	x	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2032	5,58%	18,91%	x	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2033	5,41%	19,03%	x	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2034	3,61%	19,23%	x	17,24%	17,24%	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 2022	1 679 720,00	1 576 720,00	1 542 202,00	664 622,00	664 622,00	429 622,00	2 310 823,00	2 310 823,00	2 149 918,00
2023	818 526,00	818 526,00	801 335,00	450 978,00	450 978,00	128 278,00	724 585,00	724 585,00	661 604,00
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 2022	1 576 872,00	1 576 872,00	1 031 619,00	56 639 821,00	39 769 186,00	16 870 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	512 385,00	512 385,00	134 132,00	69 068 201,00	37 279 655,00	31 788 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	32 002 108,00	25 900 108,00	6 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 241 920,00	5 241 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 164 700,00	5 164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 159 400,00	2 159 400,00	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 ustawowemu 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					
					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 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	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	902 123,43	0,00	
2029	11 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	11 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	12 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	15 200 000,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				169 306 158,00	69 068 201,00	32 002 108,00	5 241 920,00	5 164 700,00	2 159 400,00
1.a	- wydatki bieżące				126 536 969,00	37 279 655,00	25 900 108,00	5 241 920,00	5 164 700,00	2 159 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 769 189,00	31 788 546,00	6 102 000,00	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:				2 870 549,00	945 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 500 657,00	716 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szkoła Nowa Iwiczna KA229-081751_3 The Drama of Evironment our Action Movenment - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	2021	2023	112 261,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoła Podstawowa Mroków - Od nasionka do marchewki - szkolny ogródek działkowy - Ekologiczne zbiory z własnego ogródka	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie	2022	2023	177 539,00	7 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkoła Podstawowa Mysiadło KA 229-083236_3 Global Rethinking Environmental Education Network - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Mysiadle	2021	2023	126 218,00	4 442,00	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	2023	116 203,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt unijny pn. "Przedszkole marzeń" - Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci w przedszkolu w Zamieniu z odziałami w Zgorzale	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2022	2023	315 166,00	128 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznowola - Poprawa dostępności usług dla mieszkańców gminy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	458 325,00	122 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	SP Mroków – Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa KA121-66664 - Wymiana uczniów	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2022	2023	333 101,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Lesznowola - Silny zespół projektowy i przyszłe ambitne cele - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Lesznowoli	2022	2023	191 459,00	177 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Nowa Iwiczna - Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa KA121-9165 - Poprawa warunków edukacji w szkole	Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	2022	2023	197 043,00	49 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt unijny pn. "Wiedza na szóstkę" - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2022	2023	406 272,00	101 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"Projekt Virtual WOF" E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo	Urząd Gminy	2017	2023	67 070,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				369 892,00	228 248,00	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	2023	18 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	959 400,00	114 595 729,00
1.a	959 400,00	76 705 183,00
1.b	0,00	37 890 546,00
1.1	0,00	945 133,00
1.1.1	0,00	716 885,00
1.1.1.1	0,00	1 725,00
1.1.1.2	0,00	7 539,00
1.1.1.3	0,00	4 442,00
1.1.1.4	0,00	804,00
1.1.1.5	0,00	128 561,00
1.1.1.6	0,00	122 965,00
1.1.1.7	0,00	66 400,00
1.1.1.8	0,00	177 459,00
1.1.1.9	0,00	49 422,00
1.1.1.10	0,00	101 568,00
1.1.1.11	0,00	56 000,00
1.1.2	0,00	228 248,00
1.1.2.1	0,00	9 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.2	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	2023	60 890,00	22 020,00	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	2023	291 002,00	197 228,00	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
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				166 435 609,00	68 123 068,00	32 002 108,00	5 241 920,00	5 164 700,00	2 159 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				124 036 312,00	36 562 770,00	25 900 108,00	5 241 920,00	5 164 700,00	2 159 400,00
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	2023	529 200,00	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	2016	2023	2 541 795,00	232 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2023	152 600,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty w Lesznowoli działka Nr 189/17 i Nr 189/15 (ul. Miłosza) - Zabezpieczenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2018	2027	9 805 620,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Lesznowola - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2024	825 515,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy (KM,ZTM,BM) - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy	Urząd Gminy	2019	2023	17 701 774,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy linie "L" - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy	Urząd Gminy	2021	2026	23 243 285,00	5 616 000,00	4 065 088,00	3 082 520,00	3 005 300,00	0,00
1.3.1.10	Odbiór odpadów z nieruchomości gminnych niezamieszkałych (w tym kosze uliczne) - Utrzymanie czystości na terenie Gminy Lesznowola	Urząd Gminy	2020	2024	4 912 773,00	1 939 500,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Plany zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie przestrzeni zgodnie z zachowaniem ład przestrzennego	Urząd Gminy	2019	2023	1 054 530,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana piecy, termomodernizacja - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Lesznowola	Urząd Gminy	2022	2024	77 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Przewóz osób - Szybka Kolej Miejska (SKM) - Zabezpieczenie transportu zbiorowego dla mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remont dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2023	15 407 711,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	22 020,00
1.1.2.3	0,00	197 228,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	959 400,00	113 650 596,00
1.3.1	959 400,00	75 988 298,00
1.3.1.1	0,00	88 200,00
1.3.1.2	0,00	232 470,00
1.3.1.3	0,00	29 700,00
1.3.1.4	959 400,00	5 756 400,00
1.3.1.5	0,00	231 000,00
1.3.1.6	0,00	6 000 000,00
1.3.1.7	0,00	615 000,00
1.3.1.8	0,00	4 900 000,00
1.3.1.9	0,00	15 768 908,00
1.3.1.10	0,00	3 189 500,00
1.3.1.11	0,00	140 000,00
1.3.1.12	0,00	58 000,00
1.3.1.13	0,00	1 160 000,00
1.3.1.14	0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.15	Udostępnienie mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - 7 - Odbiór odpadów od mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	2 252 859,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lesznowola - Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2022	2024	2 900 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i letniskowych z terenu Gminy Lesznowola - 20 - Utrzymanie czystości na terenie Gminy Lesznowola	Urząd Gminy	2022	2024	30 306 250,00	12 930 000,00	16 089 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 399 297,00	31 560 298,00	6 102 000,00	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	2023	699 304,00	699 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Jabłonowo- Projekt budowy oświetlenia ul. Przejrzanej wraz z przebudową oświetlenia na dz. drogowej nr 2/6 (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Janczewice-Projekt budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 3117W ul. Bruzdowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Jazgarzewszczyzna - Budowa ul. Krzywej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	4 770 000,00	3 543 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kolonia Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2023	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2023	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2023	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	Centrum Sportu	2021	2023	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2023	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Łazy – Projekt budowy dróg gminnych ul. Muzycznej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej ul. Filmowej i ul. Teatralnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Łazy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej - Zabezpieczenie lokalowe do spożywania posiłków	Urząd Gminy	2021	2023	701 000,00	677 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Łazy- Projekt budowy oświetlenia ul. Przyszłości, ul. Produkcyjnej, ul. Wirażowej i ul. Lokalnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Łazy - Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD - I etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	730 000,00	725 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	1 600 000,00
1.3.1.16	0,00	2 200 000,00
1.3.1.17	0,00	29 019 120,00
1.3.2	0,00	37 662 298,00
1.3.2.1	0,00	699 304,00
1.3.2.2	0,00	45 000,00
1.3.2.3	0,00	13 000,00
1.3.2.4	0,00	3 543 934,00
1.3.2.5	0,00	14 760,00
1.3.2.6	0,00	12 000,00
1.3.2.7	0,00	8 000,00
1.3.2.8	0,00	220 000,00
1.3.2.9	0,00	55 000,00
1.3.2.10	0,00	310 000,00
1.3.2.11	0,00	140 000,00
1.3.2.12	0,00	125 000,00
1.3.2.13	0,00	677 849,00
1.3.2.14	0,00	115 000,00
1.3.2.15	0,00	725 695,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.16	Łazy - Projekt odwodnienia wraz z modernizacją nawierzchni ul. Bażantowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	184 131,00	184 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - I etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	470 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Magdalena - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2023	156 210,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Magdalena, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słojewskiego i ul. Lipowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	1 400 000,00	1 369 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Marysin - Projekt budowy oświetlenia ul. Strumykowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Mroków- Projekt i budowa skateparku - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	Urząd Gminy	2021	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Marysin - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 12/23 na cele infrastruktury społecznej - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom	Urząd Gminy	2022	2023	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Mysiadło - Budowa ul. Przedsiębiorców - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	155 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Mysiadło- Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	250 000,00	80 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Mysiadło-Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	200 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2023	159 945,00	87 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Nowa Wola - Projekt budowy ul. Lewkonii - (1234) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Nowa Wola - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 269/1, 270/1, 271/1 na cele infrastruktury społecznej - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom	Urząd Gminy	2022	2023	2 397 000,00	2 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Nowa Wola- Projekt budowy ul. Hiacyntów i drogi 9KDL - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	150 000,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Nowa Wola- Projekt budowy ul. Mieczyków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	150 000,00	77 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana piecy, termomodernizacja - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Lesznówola	Urząd Gminy	2022	2024	1 028 000,00	461 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projekt i budowa doświetlenia skrzyżowań: Al. Krakowska z ul. Szkolną i ul. Rejonową w Mrokwie oraz Al. Krakowska z ul. Łączności w Łazach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	58 000,00
1.3.2.17	0,00	184 131,00
1.3.2.18	0,00	250 000,00
1.3.2.19	0,00	469 000,00
1.3.2.20	0,00	126 198,00
1.3.2.21	0,00	1 369 250,00
1.3.2.22	0,00	16 000,00
1.3.2.23	0,00	50 000,00
1.3.2.24	0,00	2 300 000,00
1.3.2.25	0,00	55 000,00
1.3.2.26	0,00	250 000,00
1.3.2.27	0,00	168 000,00
1.3.2.28	0,00	87 045,00
1.3.2.29	0,00	100 000,00
1.3.2.30	0,00	2 397 000,00
1.3.2.31	0,00	73 500,00
1.3.2.32	0,00	77 430,00
1.3.2.33	0,00	150 000,00
1.3.2.34	0,00	793 000,00
1.3.2.35	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.36	Stara Iwiczna - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej z odprowadzeniem wód deszczowych kanałem tłocznym zlokalizowanym w drodze wojewódzkiej nr 721 (ul. Słonecznej) na odcinku od km 12+170 do km 12+540 - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Stara Iwiczna - Projekt i przebudowa chodnika na odcinku od ul. Nowej do kościoła - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	150 000,00	87 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Stara Iwiczna, Kolonia Lesznówola- 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	2023	3 781 738,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/2 na cele infrastruktury społecznej - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom	Urząd Gminy	2022	2024	8 700 000,00	2 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Warszawianka – Projekt budowy oświetlenia ul. Alpejskiej i oświetlenia działek drogowych o nr. 10/4 i 8/20 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Warszawianka, Mroków i Stefanowo - Projekt budowy drogi ul. Kościelnej i ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Włcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	92 619,00	92 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu świetlicy - Zabezpieczenie bazy kulturalnej mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	150 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznówolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - Zapewnienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lesznówola	Urząd Gminy	2021	2023	9 588 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2023	214 450,00	213 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zgorzała - Projekt budowy ul. Jastrzębia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	200 000,00	174 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Zgorzała, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), części ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1 KDZ oraz budowa ul. Storczykowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	395 140,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.36	0,00	800 000,00
1.3.2.37	0,00	87 270,00
1.3.2.38	0,00	3 700 000,00
1.3.2.39	0,00	8 500 000,00
1.3.2.40	0,00	20 000,00
1.3.2.41	0,00	120 000,00
1.3.2.42	0,00	92 619,00
1.3.2.43	0,00	126 000,00
1.3.2.44	0,00	7 500 000,00
1.3.2.45	0,00	213 528,00
1.3.2.46	0,00	174 785,00
1.3.2.47	0,00	250 000,00

OBJAŚNIENIA
do uchwały Rady Gminy Lesznów w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznów
na lata 2023 -2034

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na kolejne lata jest projekt uchwały budżetowej na rok 2023, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy za lata 2020 i 2021, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 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:

- 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 Lesznowola w 2023 roku zaplanowała dochody w kwocie **263.151.835,-zł**. Kwota planowanych dochodów na 2023 rok jest kwotą bazową do planowanych dochodów w latach 2023-2034. W roku 2023 dochody bieżące zaplanowano w kwocie 262.500.857 zł, w latach 2024-2034 zaplanowano ich coroczny wzrost. Na dużą część dochodów bieżących ma wpływ aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany PKB. Od 2024 roku dochody bieżące ustalono za pomocą wskaźnika dynamiki PKB, indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w Załączniku Nr 1

Dochody z podatku od nieruchomości — plany roku 2023 w kwocie 51.316.000,-zł. W następnych latach corocznie planuje się ich wzrost. W/w wzrost wynika z planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych (od roku 2023), corocznego przyrostu podstaw opodatkowania (budowli, pozostałych nieruchomości) oraz utrzymanie na wysokim poziomie ściągalskości 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 Lesznowola 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 2021 oraz przewidywanego wykonania w 2022 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 z uwzględnieniem corocznego wzrostu. 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 Lesznówola, 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 wysokości udziału Gminy Lesznówola we wpływach, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB.

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 Lesznówola, 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 2023 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 692/LVI/2022 i Nr 693/LVI/2022 Rady Gminy Lesznówola z dnia 27 października 2022 r. stawki podatku od nieruchomości i od środków transportu na 2023 rok zostały zwiększone, w stosunku do stawek obowiązujących w 2022 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 27 października 2022 r.

Dochody majątkowe 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.

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 2023 roku wydatki Gminy Lesznówola zaplanowano w kwocie **263.151.835,-zł** z tego:

- wydatki bieżące – 228.466.289,-zł
- wydatki majątkowe – 34.685.546,-zł

Wydatki bieżące — plan 2023 roku to kwota 228.466.289,-zł. Oszacowano je na podstawie danych obejmujących zakres realizacji zadań własnych i zadań zleconych oraz wysokości wydatków bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na 2023 rok. Od 2023 roku przyjęto ich coroczny wzrost w oparciu o wskaźnik 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.

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 2023 roku zaplanowano w kwocie 34.685.546 zł. Prognozowane wydatki majątkowe 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.

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 - Przyjęte założenia pozwalają stwierdzić, iż relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, w roku 2023 zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Gminy Lesznów w latach 2023-2034 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 Lesznów 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 2023 przedsięwzięcia ogółem określa się na kwotę 69.068.201,-zł, z czego wydatki bieżące planowane są w wysokości 37.279.655,-zł, a wydatki majątkowe w wysokości 31.788.546,-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 2022r. 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.

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 Lesznów.

WÓJT GMINY LESZNOWOLA

Maria Jolanta Batycka-Wąsik