

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LESZNOWOLA**

z dnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lesznowola na lata 2024-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 103 ze zm.), Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lesznowola na lata 2024–2034 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) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Lesznowola do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy Lesznowola związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Lesznowola.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 737/LIX/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2023-2034 i uchwały zmieniające.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Lesznowola
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 2023	443 344 988,00	277 744 893,00	79 347 495,00	9 611 128,00	79 693 797,00	23 672 028,00	85 420 445,00	47 356 000,00	165 600 095,00	158 437 765,00	7 162 330,00	
2024	349 801 246,00	324 270 744,00	121 669 597,00	11 440 121,00	82 287 755,00	14 015 819,00	94 857 452,00	53 400 000,00	25 530 502,00	0,00	25 530 502,00	
2025	368 727 162,00	365 000 000,00	126 536 381,00	13 499 343,00	84 756 387,00	12 452 000,00	127 755 889,00	58 000 000,00	3 727 162,00	0,00	3 727 162,00	
2026	354 297 515,00	354 297 515,00	131 597 836,00	15 929 225,00	87 299 079,00	12 608 000,00	106 863 375,00	60 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	371 263 870,00	371 263 870,00	136 861 749,00	18 796 486,00	89 918 051,00	12 765 000,00	112 922 584,00	63 945 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	385 048 665,00	385 048 665,00	142 336 219,00	22 179 853,00	92 615 593,00	12 922 000,00	114 995 000,00	67 142 250,00	0,00	0,00	0,00	
2029	397 794 956,00	397 794 956,00	148 029 668,00	26 172 227,00	95 394 061,00	13 079 000,00	115 120 000,00	70 499 362,00	0,00	0,00	0,00	
2030	411 876 965,00	411 876 965,00	153 950 855,00	30 883 228,00	98 255 882,00	13 237 000,00	115 550 000,00	74 024 330,00	0,00	0,00	0,00	
2031	428 812 198,00	428 812 198,00	160 108 889,00	36 442 209,00	101 203 559,00	13 395 000,00	117 662 541,00	77 725 547,00	0,00	0,00	0,00	
2032	448 186 449,00	448 186 449,00	166 513 245,00	43 001 807,00	104 239 666,00	13 671 000,00	120 760 731,00	81 611 824,00	0,00	0,00	0,00	
2033	476 145 336,00	476 145 336,00	173 173 775,00	50 742 132,00	107 366 856,00	13 912 000,00	130 950 573,00	85 692 415,00	0,00	0,00	0,00	
2034	498 914 466,00	498 914 466,00	180 100 726,00	59 875 716,00	110 587 861,00	14 152 000,00	134 198 163,00	89 977 036,00	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 2023	375 708 776,00	337 643 994,00	143 648 098,00	0,00	0,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	38 064 782,00	36 314 782,00	282 954,00
2024	369 651 246,00	299 763 826,00	138 572 281,00	0,00	0,00	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00	69 887 420,00	64 287 420,00	699 304,00
2025	363 932 162,00	325 316 934,00	110 020 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	38 615 228,00	38 615 228,00	0,00
2026	344 297 515,00	313 392 140,00	112 020 000,00	0,00	0,00	4 003 000,00	0,00	0,00	25 000,00	30 905 375,00	30 905 375,00	0,00
2027	361 263 870,00	326 917 286,00	114 060 000,00	0,00	0,00	2 852 000,00	0,00	0,00	25 000,00	34 346 584,00	34 346 584,00	0,00
2028	372 848 665,00	337 989 642,00	116 141 000,00	0,00	0,00	2 458 000,00	0,00	0,00	22 553,09	34 859 023,00	34 859 023,00	0,00
2029	389 189 956,00	353 373 182,00	118 264 000,00	0,00	0,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	35 816 774,00	35 816 774,00	0,00
2030	406 371 965,00	368 225 047,00	120 429 000,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	38 146 918,00	38 146 918,00	0,00
2031	420 317 198,00	381 884 657,00	122 638 000,00	0,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	38 432 541,00	38 432 541,00	0,00
2032	441 186 449,00	402 066 718,00	124 891 000,00	0,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	39 119 731,00	39 119 731,00	0,00
2033	466 245 336,00	426 229 763,00	126 189 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	40 015 573,00	40 015 573,00	0,00
2034	486 914 466,00	445 519 303,00	128 533 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	41 395 163,00	41 395 163,00	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)}	w tym:	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 2023	67 636 212,00	23 600 000,00	27 463 788,00	10 800 000,00	0,00	3 777 046,00	0,00	12 886 742,00	0,00
2024	-19 850 000,00	0,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 795 000,00	4 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 605 000,00	8 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 505 000,00	5 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 495 000,00	8 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 900 000,00	9 900 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	95 100 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	78 000 000,00	19 850 000,00	0,00	0,00	58 150 000,00	58 150 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 000,00	4 795 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	975 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	975 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	879 570,34	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 605 000,00	8 605 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 000,00	5 505 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 495 000,00	8 495 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2023	x	x	x	x	0,00	71 500 000,00	146 650 000,00	0,00	-59 899 101,00	-43 235 313,00
2024	44 500 000,00	0,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	88 500 000,00	0,00	24 506 918,00	102 506 918,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	83 705 000,00	0,00	39 683 066,00	39 683 066,00
2026	x	x	x	x	975 000,00	0,00	73 705 000,00	0,00	40 905 375,00	40 905 375,00
2027	x	x	x	x	975 000,00	0,00	63 705 000,00	0,00	44 346 584,00	44 346 584,00
2028	x	x	x	x	879 570,34	0,00	51 505 000,00	0,00	47 059 023,00	47 059 023,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	42 900 000,00	0,00	44 421 774,00	44 421 774,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	37 395 000,00	0,00	43 651 918,00	43 651 918,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 900 000,00	0,00	46 927 541,00	46 927 541,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 900 000,00	0,00	46 119 731,00	46 119 731,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	49 915 573,00	49 915 573,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 395 163,00	53 395 163,00

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 2023	0,00%	-17,82%	44,54%	x	x	x	x
2024	7,33%	10,84%	10,84%	11,54%	22,48%	TAK	TAK
2025	2,69%	12,59%	x	11,04%	21,98%	TAK	TAK
2026	3,81%	13,14%	x	10,08%	6,14%	TAK	TAK
2027	3,31%	13,17%	x	10,90%	6,95%	TAK	TAK
2028	3,70%	13,31%	x	11,23%	7,28%	TAK	TAK
2029	2,79%	12,10%	x	11,44%	7,50%	TAK	TAK
2030	1,71%	11,28%	x	12,13%	8,19%	TAK	TAK
2031	2,27%	11,52%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2032	1,76%	10,77%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2033	2,27%	10,93%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2034	2,58%	11,12%	x	11,87%	11,87%	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 2023	1 327 514,00	1 318 514,00	1 281 951,00	1 017 233,00	1 017 233,00	817 733,00	2 100 356,00	2 091 356,00	2 027 183,00
2024	677 652,00	677 652,00	661 622,00	334 600,00	334 600,00	0,00	723 704,00	723 704,00	661 622,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 180,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 180,00	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 2023	487 455,00	487 455,00	367 517,00	51 137 746,00	39 216 836,00	11 920 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	490 441,00	490 441,00	0,00	103 566 317,00	39 533 743,00	64 032 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	45 530 952,00	6 915 724,00	38 615 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	155 841,00	0,00	0,00	20 527 378,00	6 027 378,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 699 052,00	2 699 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 302 590,00	1 302 590,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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 2023	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	58 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	0,00	
2027	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	0,00	
2028	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	902 123,43	0,00	
2029	8 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	5 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	8 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				276 172 454,00	103 566 317,00	45 530 952,00	20 527 378,00	2 699 052,00	1 302 590,00
1.a	- wydatki bieżące				150 064 047,00	39 533 743,00	6 915 724,00	6 027 378,00	2 699 052,00	1 302 590,00
1.b	- wydatki majątkowe				126 108 407,00	64 032 574,00	38 615 228,00	14 500 000,00	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:				1 705 851,00	863 515,00	46 052,00	23 026,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 550 010,00	707 674,00	46 052,00	23 026,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Projekt Virtual WOF" E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo	UG	2023	2026	115 130,00	46 052,00	46 052,00	23 026,00	0,00	0,00
1.1.1.2	SP Mroków - Our Actions are Our Future KA120-157500 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MROKOWIE	2023	2024	267 852,00	164 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowa Iwiczna - Mobilność edukacyjna Osób KA121-67423 - Mobilność Edukacyjna Osób w ramach projektu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W NOWEJ IWICZNEJ	2023	2024	251 258,00	53 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	SP Mroków - Zjednoczeni w bioróżnorodności KA220-SCH-86967 - Wymiana młodzieży Erasmus +	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MROKOWIE	2023	2024	154 570,00	92 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	SP Łazy - Akredytacja KA120-109141 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁAZACH	2023	2024	112 418,00	22 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ZSP Lesznowola - Akredytacja KA120-106749 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZNOWOLI	2023	2024	190 925,00	67 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	SP Mroków - Akredytacja KA120-46550 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MROKOWIE	2023	2024	186 509,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	SP Nowa Iwiczna - Akredytacja KA121-147834 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W NOWEJ IWICZNEJ	2023	2024	146 537,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	SP Mysiadło - Akredytacja KA120-110791 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W MYSIADLE	2023	2024	124 811,00	22 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				155 841,00	155 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	173 626 289,00
1.a	56 478 487,00
1.b	117 147 802,00
1.1	932 593,00
1.1.1	776 752,00
1.1.1.1	115 130,00
1.1.1.2	164 934,00
1.1.1.3	53 477,00
1.1.1.4	92 398,00
1.1.1.5	22 077,00
1.1.1.6	67 925,00
1.1.1.7	125 000,00
1.1.1.8	113 000,00
1.1.1.9	22 811,00
1.1.2	155 841,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.1	"Projekt Virtual WOF" E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo	UG	2023	2026	155 841,00	155 841,00	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				274 466 603,00	102 702 802,00	45 484 900,00	20 504 352,00	2 699 052,00	1 302 590,00
1.3.1	- wydatki bieżące				148 514 037,00	38 826 069,00	6 869 672,00	6 004 352,00	2 699 052,00	1 302 590,00
1.3.1.1	Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznowola - Zapewnienie bazy rekreacyjno-sportowej dla dzieci i młodzieży - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lesznowola	CENTRUM SPORTU W GMINIE LESZNOWOLA	2023	2024	381 300,00	381 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2024	202 100,00	39 600,00	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 Mysiadło - filia szkoły - Zwiększenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2016	2024	3 006 735,00	232 470,00	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 (ul. Tygrysia/Szkolna) - Zwiększenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2018	2028	5 029 200,00	563 640,00	563 640,00	563 640,00	563 640,00	328 790,00
1.3.1.6	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Warszawiance dz. Nr 9/11 - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Centrum Sportu	2019	2025	104 880,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw dz. nr 68/3 o pow. 0,200ha w Wilczej Górze - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Centrum Sportu	2019	2025	64 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Nowej Iwicznej ul. Pokrętna w części działki nr 12/20 o powierzchni ok. 320 m2 - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Centrum Sportu	2019	2025	38 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw część dz. Nr 9/6 w Marysinie - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	CENTRUM SPORTU W GMINIE LESZNOWOLA	2023	2025	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw dz. Nr 54/21 oraz działka Nr 54/22 w Łoziskach - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	CENTRUM SPORTU W GMINIE LESZNOWOLA	2023	2025	21 600,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw dz. Nr 59/28 oraz działka Nr 59/29 w Stefanowie - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	CENTRUM SPORTU W GMINIE LESZNOWOLA	2023	2025	2 100,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Mysiadle dz. nr 36/2; 38/1; 38/5 i 38/10 - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Urząd Gminy	2020	2024	15 990,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	2024	213 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dzierżawa gruntu pod boisko w Wólce Kosowskiej, działka nr 84/7 pow. 2,1478 ha - Zabezpieczenie bazy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców	CENTRUM SPORTU W GMINIE LESZNOWOLA	2023	2028	79 200,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.3.1.15	Dopłata do Biletu metropolitalnego Warszawa+ - Zabezpieczenie transportu zbiorowego dla mieszkańców	UG	2023	2026	1 010 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	155 841,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	172 693 696,00
1.3.1	55 701 735,00
1.3.1.1	381 300,00
1.3.1.2	39 600,00
1.3.1.3	232 470,00
1.3.1.4	4 797 000,00
1.3.1.5	2 583 350,00
1.3.1.6	36 000,00
1.3.1.7	20 400,00
1.3.1.8	12 000,00
1.3.1.9	12 000,00
1.3.1.10	14 400,00
1.3.1.11	1 400,00
1.3.1.12	3 075,00
1.3.1.13	36 000,00
1.3.1.14	72 000,00
1.3.1.15	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.16	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	9 613 680,00	1 161 612,00	1 161 612,00	1 161 612,00	1 161 612,00	0,00
1.3.1.17	Konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Lesznowola - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2024	746 549,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy (KM,ZTM, SKM) - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy	Urząd Gminy	2019	2024	23 200 236,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy linie "L" - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy	Urząd Gminy	2021	2026	21 398 538,00	4 450 088,00	3 082 520,00	3 005 300,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Odbiór odpadów z nieruchomości gminnych niezamieszkałych (w tym kosze uliczne) - Utrzymanie czystości na terenie Gminy Lesznowola	Urząd Gminy	2020	2025	9 094 356,00	1 978 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Remont dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2024	20 403 644,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Plany zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie przestrzeni zgodnie z zachowaniem ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2019	2024	1 483 073,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Lesznowola - (1216)	Urząd Gminy	2022	2024	86 630,00	35 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i letniskowych z terenu Gminy Lesznowola - 8 - Utrzymanie czystości na terenie Gminy Lesznowola	Urząd Gminy	2022	2024	36 823 637,00	13 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Udostępnienie mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - 7 - Odbiór odpadów od mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	3 370 802,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lesznowola - Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2022	2024	3 151 687,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				125 952 566,00	63 876 733,00	38 615 228,00	14 500 000,00	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. Meczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1002)	Urząd Gminy	2015	2024	699 304,00	699 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap III - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1317)	UG	2023	2024	6 488 000,00	4 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap IV - Odprowadzenie ścieków komunalnych - ochrona środowiska	UG	2025	2026	18 000 000,00	0,00	3 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Garbatka-Projekt i budowa sygnalizacji dyscyplinującej na ul. Postępu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1330)	UG	2023	2024	550 000,00	543 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Jazgarzewszczyzna - Budowa ul. Krzywej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1291)	Urząd Gminy	2022	2024	6 845 755,00	6 825 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna - Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej w m. Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	29 766,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.16	4 646 448,00
1.3.1.17	307 500,00
1.3.1.18	6 200 000,00
1.3.1.19	10 537 908,00
1.3.1.20	2 718 000,00
1.3.1.21	6 350 000,00
1.3.1.22	359 500,00
1.3.1.23	35 384,00
1.3.1.24	13 406 000,00
1.3.1.25	800 000,00
1.3.1.26	1 200 000,00
1.3.2	116 991 961,00
1.3.2.1	699 304,00
1.3.2.2	4 921 000,00
1.3.2.3	18 000 000,00
1.3.2.4	60 000,00
1.3.2.5	543 542,00
1.3.2.6	6 825 460,00
1.3.2.7	29 766,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Lesznowola - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1329)	UG	2023	2024	300 000,00	298 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Lesznowola - Budowa wiaty drewnianej na dz. nr. 13/7 - Zapewnienie infrastruktury na cele społeczne	UG	2023	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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 - (1217)	Urząd Gminy	2021	2024	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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 - (1218)	Urząd Gminy	2021	2024	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumtrack - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom - (1118)	Urząd Gminy	2021	2024	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Lesznowola - Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej na odcinku od skrzyżowania ul. Żytniej i ul. Końcowej do ul. Bankowej - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację	UG	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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 - (1161)	Urząd Gminy	2021	2024	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Lesznowola - Remont oraz zmiana sposobu użytkowania dworu na terenie parku wraz z jego przebudową i rozbudową o taras od strony wschodniej i ganek od strony zachodniej – etap I - Poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku - (1311)	UG	2023	2025	4 195 000,00	2 116 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Łąży - Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD - I i II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1283)	Urząd Gminy	2022	2024	1 602 805,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Łąży – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1151)	Urząd Gminy	2021	2024	157 440,00	87 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Łąży - Projekt i budowa ul. Bażantowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1282)	Urząd Gminy	2022	2024	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Łąży - Projekt przebudowy ul. Łączności - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Łąży – Projekt budowy dróg gminnych ul. Muzycznej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej ul. Filmowej i ul. Teatralnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1152)	Urząd Gminy	2021	2024	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Łąży – Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ul. Ks. Słojewskiego i Łączności - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Łąży - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej - Zabezpieczenie lokalowe do spożywania posiłków - (1213)	Urząd Gminy	2021	2025	1 701 000,00	701 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Łoziska - Budowa sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej - Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców	UG	2023	2024	1 000 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1107)	Urząd Gminy	2020	2024	184 131,00	184 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1299)	Urząd Gminy	2022	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	298 120,00
1.3.2.9	70 000,00
1.3.2.10	12 000,00
1.3.2.11	8 000,00
1.3.2.12	647 000,00
1.3.2.13	50 000,00
1.3.2.14	55 000,00
1.3.2.15	4 191 000,00
1.3.2.16	1 160 000,00
1.3.2.17	87 945,00
1.3.2.18	358 000,00
1.3.2.19	40 000,00
1.3.2.20	125 000,00
1.3.2.21	50 000,00
1.3.2.22	1 701 000,00
1.3.2.23	995 000,00
1.3.2.24	184 131,00
1.3.2.25	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.26	Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - I etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1203)	Urząd Gminy	2021	2025	32 349 456,00	16 309 228,00	16 040 228,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1012)	Urząd Gminy	2016	2024	156 210,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Magdalenka, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słowieskiego i ul. Lipowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1250)	Urząd Gminy	2022	2025	7 400 000,00	1 356 950,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Magdalenka, Łazy - Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. Słowieskiego (etap od ul. Środkowej do ul. Rolnej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Mysiadło, Józefosław-Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1300)	Urząd Gminy	2022	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Mysiadło-Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej - (1226)	Urząd Gminy	2022	2024	196 721,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Nowa Iwiczna - Budowa drogi wewnętrznej ulicy Jaśminowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1332)	UG	2023	2025	900 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1021)	Urząd Gminy	2018	2024	159 901,00	87 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1022)	Urząd Gminy	2018	2024	146 924,00	73 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Nowa Wola - Projekt budowy ul. Lewkonii - (1234) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1234)	Urząd Gminy	2022	2024	82 902,00	41 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Maciejki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Nowa Wola, Podolszyn, Zamienie, Zgorzała - Budowa oświetlenia ul. Raszyńskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1235)	Urząd Gminy	2022	2024	139 974,00	139 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	PGR Lesznowola, Lesznowola - Przebudowa drogi gminnej (ul. Dworkowej) od skrzyżowania z DW 721 (ul. Słoneczna) do ul. Topolowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1354)	UG	2023	2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Lesznowola - (1216)	Urząd Gminy	2022	2024	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt i budowa doświetlenia skrzyżowań: Al. Krakowska z ul. Szkolną i ul. Rejonową w Mrokwie oraz Al. Krakowska z ul. Łączności w Łazach (1298) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1298)	Urząd Gminy	2022	2024	1 240 000,00	1 201 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa wodociągu w ul. Malinowej i budowa wodociągu w ul. Skalskiego w Stefanowie w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia Etap III - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg	UG	2023	2024	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.26	32 349 456,00
1.3.2.27	126 198,00
1.3.2.28	7 356 950,00
1.3.2.29	2 800 000,00
1.3.2.30	250 000,00
1.3.2.31	128 000,00
1.3.2.32	900 000,00
1.3.2.33	87 023,00
1.3.2.34	73 462,00
1.3.2.35	41 451,00
1.3.2.36	50 000,00
1.3.2.37	350 000,00
1.3.2.38	139 974,00
1.3.2.39	350 000,00
1.3.2.40	634 000,00
1.3.2.41	1 201 870,00
1.3.2.42	114 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.43	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 - (1302)	Urząd Gminy	2022	2024	1 089 221,00	1 083 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Stara Iwiczna - Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej na odcinku od ul. Nowej do kościoła - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	1 338 343,00	1 338 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1028)	Urząd Gminy	2019	2024	2 825 538,00	2 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Stefanowo - Budowa wodociągu w ul. Krzywej, ul. Ogrodowej i ul. Przyleśnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1331)	UG	2023	2024	567 528,00	565 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/2 na cele infrastruktury społecznej - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom - (1248)	UG	2023	2024	8 700 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1301)	Urząd Gminy	2022	2024	92 619,00	92 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Wilcza Góra – Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Jasnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	730 000,00	701 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Wilcza Góra - Projekt i budowa drogi na działkach nr 69/18, 69/26, 69/25, 68/5 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	350 000,00	333 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - Zapewnienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lesznowola - (1201)	Urząd Gminy	2021	2024	8 688 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Wola Mrokowska - Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolorowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	60 000,00	51 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1085)	Urząd Gminy	2016	2024	213 528,00	213 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1336)	UG	2023	2024	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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 - (1136)	Urząd Gminy	2020	2025	10 445 140,00	800 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Zgorzała-Projekt i budowa punktu świetlnego przy ul. Postępu (na granicy Gminy Lesznowola i Dzielnicy Ursynów) - Porawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1363)	UG	2023	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.43	1 083 686,00
1.3.2.44	1 338 343,00
1.3.2.45	2 743 800,00
1.3.2.46	565 478,00
1.3.2.47	5 600 000,00
1.3.2.48	92 619,00
1.3.2.49	701 710,00
1.3.2.50	333 395,00
1.3.2.51	5 600 000,00
1.3.2.52	51 390,00
1.3.2.53	213 528,00
1.3.2.54	39 360,00
1.3.2.55	10 300 000,00
1.3.2.56	15 000,00

OBJAŚNIENIA
do uchwały Rady Gminy Lesznówola w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznówola
na lata 2024 -2034

AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELO-
LETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LESZNOWOLA
NA LATA 2024 – 2034

1. **Załącznik Nr 1** – Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego wprowadza się następujące zmiany:
 - a) W poz. 1 - Dochody ogółem wpisuje się kwotę 349.801.246,-zł w tym:
 - 324.270.744,-zł - dochody bieżące;
 - 25.530.502,-zł - dochody majątkowe.
 - b) W poz. 2 – Wydatki ogółem wpisuje się kwotę 369.651.246,-zł w tym:
 - 299.763.826,-zł - wydatki bieżące;
 - 69.887.420,-zł - wydatki majątkowe.
 - c) W poz. 4 – Przychody budżetu zmienia się klasyfikację środków z poz. 4.3 kwota 78.000.000,-zł na poz. 4.4 oraz z poz. 4.3.1 kwota 19.850.000,-zł na poz. 4.4.1.

2. **Załącznik Nr 2** – Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:
 - a) W poz. 1.1.1.7 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „SP Mroków - Akredytacja KA120-46550”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2023 r. – 2024 r. Limity w 2024 r. wynoszą – 125.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 186.509,-zł.
 - b) W poz. 1.1.1.8 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „SP Nowa Iwiczna - Akredytacja KA121-147834”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2023 r. – 2024 r. Limity w 2024 r. wynoszą – 113.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 146.537,-zł.
 - c) W poz. 1.1.1.9 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „SP Mysiadło - Akredytacja KA120-110791”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2023 r. – 2024 r. Limity w 2024 r. wynoszą – 22.811,-zł. Łączne nakłady wynoszą 124.811,-zł.
 - d) W poz. 1.3.1.1 w przedsięwzięciu pn. „Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznówola” zwiększa się limity w 2024 r. o kwotę 89.300,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2024 r. – 381.300,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 381.300,-zł.
 - e) W poz. 1.3.1.23 w przedsięwzięciu pn. „Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja” zmniejsza się limity w 2024 r. o kwotę 7.770,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2024 r. – 35.384,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 86.630,-zł.
 - f) W poz. 1.3.2.2 w przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap III” zwiększa się limity w 2024 r. o kwotę 200.000,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2024 r. – 4.921.000,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 6.488.000,-zł.

- g) W poz. 1.3.2.14 w przedsięwzięciu pn. „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” zmniejsza się limity w 2024 r. o kwotę 155.000,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2024 r. – 55.000,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 55.000,-zł.
- h) W poz. 1.3.2.15 w przedsięwzięciu pn. „Lesznowola - Remont oraz zmiana sposobu użytkowania dworu na terenie parku wraz z jego przebudową i rozbudową o taras od strony wschodniej i ganek od strony zachodniej – etap I” zwiększa się limity w 2024 r. o kwotę 16.000,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2024 r. – 2.116.000,-zł i w 2025 r. - 2.075.000,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 4.195.000,-zł.
- i) W poz. 1.3.2.16 w przedsięwzięciu pn. „Łazy - Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD - I i II etap” zwiększa się limity w 2024 r. o kwotę 287.195,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2024 r. – 1.160.000,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 1.602.805,-zł.
- j) W poz. 1.3.2.31 w przedsięwzięciu pn. „Mysiadło-Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” zwiększa się limity w 2024 r. o kwotę 60.000,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2024 r. – 128.000,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 196.721,-zł.
- k) W poz. 1.3.2.39 w przedsięwzięciu pn. „PGR Lesznowola, Lesznowola - Przebudowa drogi gminnej (ul. Dworkowej) od skrzyżowania z DW 721 (ul. Słoneczna)” zmienia się nazwę zadania na: „PGR Lesznowola, Lesznowola - Przebudowa drogi gminnej (ul. Dworkowej) od skrzyżowania z DW 721 (ul. Słoneczna) do ul. Topolowej”.
- l) W poz. 1.3.2.40 w przedsięwzięciu pn. „Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja” zmniejsza się limity w 2024 r. o kwotę 364.000,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2024 r. – 634.000,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 634.000,-zł.
- m) W poz. 1.3.2.47 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Stefanowo – Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/2 na cele infrastruktury społecznej”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2023 r. – 2024 r. Limity w 2024 r. – 5.600.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 8.700.000,-zł.
- n) W poz. 1.3.2.50 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Wilcza Góra - Projekt i budowa drogi na działkach nr 69/18, 69/26, 69/25, 68/5”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2023 r. – 2024 r. Limity w 2024 r. wynoszą – 333.395,-zł. Łączne nakłady wynoszą 350.000,-zł.
- o) W poz. 1.3.2.51 w przedsięwzięciu pn. „Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” zmniejsza się limity w 2024 r. o kwotę 5.600.000,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2024 r. – 5.600.000,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 8.688.000,-zł.

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na kolejne lata jest projekt uchwały budżetowej na rok 2024, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy za lata 2021 i 2022, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 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 półrocza roku poprzedniego, która zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych stanowi podstawę do przeszacowywania stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych w roku budżetowym oraz zaprognozowano stawkę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M i WIBOR6M), która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia. Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Prognozowanie w tak długim okresie czasu obarczone jest ryzykiem w związku z niestabilnością i nieprzewidywalnością cykli gospodarczych, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność dla prognoz długookresowych.

Dochody

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 2024 roku zaplanowała dochody w kwocie **349.801.246,-zł**. Kwota planowanych dochodów na 2024 rok jest kwotą bazową do planowanych dochodów w latach 2024-2034. W roku 2024 dochody bieżące zaplanowano w kwocie 324.270.744,- 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 2024 w kwocie 53.400.000,-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 ściągłości należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjne. Dochód ten zaplanowano stosownie do prze-

pisów 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 2022 oraz przewidywanego wykonania w 2023 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 zwiększeniu 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 wysokości udziału Gminy Lesznowola 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 Lesznowola, które uczęsz-

czać 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 w skali roku, w roku 2024 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 projektów uchwał Wójta Gminy ws. stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz od środków transportu na 2024 rok zostały zwiększone, w stosunku do stawek obowiązujących w 2023 roku. Spowoduje to wzrost należności gminy z tytułu podatków.

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 2024 roku wydatki Gminy Lesznówola zaplanowano w kwocie **369.651.246,-zł** z tego:

- wydatki bieżące – 299.763.826,-zł
- wydatki majątkowe – 69.887.420,-zł

Wydatki bieżące — plan 2024 roku to kwota 299.763.826,-zł. Oszacowano je na podstawie danych obejmujących zakres realizacji zadań własnych i zadań zleconych oraz wysokości wydatków bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na 2024 rok. Od 2024 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 każdo-

razowo 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 2024 roku zaplanowano w kwocie 69.887.420,- 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, w roku 2024 zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, [...], obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Gminy Lesznów w latach 2024-2034 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 2024 przedsięwzięcia ogółem określa się na kwotę 103.566.317,-zł, z czego wydatki bieżące planowane są w wysokości 39.533.743,-zł, a wydatki majątkowe w wysokości 64.032.574,-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 2024 r. 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 Lesznówola.