

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LESZNOWOLA**

z dnia 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola
na lata 2025-2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 124/IX/2024 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2025-2034 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lesznowola na lata 2025-2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Lesznowola, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2025	435 161 340,00	424 596 040,00	206 517 615,00	16 801 313,00	58 058 197,00	27 190 005,00	116 028 910,00	67 527 240,00	10 565 300,00	748 757,00	9 816 543,00
2026	457 707 346,00	422 368 584,00	213 745 732,00	17 389 359,00	58 780 906,00	15 822 505,00	116 630 082,00	69 620 584,00	35 338 762,00	0,00	35 338 762,00
2027	434 210 839,00	434 210 839,00	220 371 850,00	17 928 429,00	60 603 114,00	15 061 831,00	120 245 615,00	71 430 719,00	0,00	0,00	0,00
2028	446 368 742,00	446 368 742,00	226 542 262,00	18 430 425,00	62 300 001,00	15 483 562,00	123 612 492,00	73 216 487,00	0,00	0,00	0,00
2029	458 867 067,00	458 867 067,00	232 885 445,00	18 946 477,00	64 044 401,00	15 917 102,00	127 073 642,00	75 046 899,00	0,00	0,00	0,00
2030	470 338 744,00	470 338 744,00	238 707 581,00	19 420 139,00	65 645 511,00	16 315 030,00	130 250 483,00	76 923 071,00	0,00	0,00	0,00
2031	481 626 874,00	481 626 874,00	244 436 563,00	19 886 222,00	67 221 003,00	16 706 591,00	133 376 495,00	78 846 148,00	0,00	0,00	0,00
2032	491 741 038,00	491 741 038,00	249 569 731,00	20 303 833,00	68 632 644,00	17 057 429,00	136 177 401,00	80 817 302,00	0,00	0,00	0,00
2033	501 575 860,00	501 575 860,00	254 561 126,00	20 709 910,00	70 005 297,00	17 398 578,00	138 900 949,00	82 837 735,00	0,00	0,00	0,00
2034	511 607 378,00	511 607 378,00	259 652 349,00	21 124 108,00	71 405 403,00	17 746 550,00	141 678 968,00	84 908 678,00	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			
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
2025	461 197 281,00	401 663 708,00	182 814 749,00	0,00	0,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00	59 533 573,00	59 533 573,00	2 390 884,00
2026	445 707 346,00	338 792 761,00	166 243 211,00	0,00	0,00	7 865 000,00	0,00	0,00	25 000,00	106 914 585,00	106 914 585,00	0,00
2027	422 210 839,00	340 280 025,00	166 802 453,00	0,00	0,00	4 852 000,00	0,00	0,00	25 000,00	81 930 814,00	81 930 814,00	0,00
2028	434 168 742,00	345 072 370,00	167 271 001,00	0,00	0,00	4 458 000,00	0,00	0,00	22 553,09	89 096 372,00	89 096 372,00	0,00
2029	446 867 067,00	349 488 609,00	167 392 942,00	0,00	0,00	4 132 000,00	0,00	0,00	0,00	97 378 458,00	97 378 458,00	0,00
2030	457 433 744,00	353 535 681,00	167 514 971,00	0,00	0,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	103 898 063,00	103 898 063,00	0,00
2031	468 631 874,00	358 139 681,00	167 628 211,00	0,00	0,00	2 948 000,00	0,00	0,00	0,00	110 492 193,00	110 492 193,00	0,00
2032	479 241 038,00	362 935 490,00	167 732 979,00	0,00	0,00	2 663 000,00	0,00	0,00	0,00	116 305 548,00	116 305 548,00	0,00
2033	488 175 860,00	368 083 985,00	167 837 812,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	120 091 875,00	120 091 875,00	0,00
2034	497 607 378,00	373 311 390,00	167 934 487,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	124 295 988,00	124 295 988,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-26 035 941,00	0,00	38 035 941,00	21 000 000,00	9 000 000,00	1 570 403,00	1 570 403,00	5 462 538,00	5 462 538,00
2026	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 905 000,00	12 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 995 000,00	12 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	14 000 000,00	14 000 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2025	10 003 000,00	10 003 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	975 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	975 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	879 570,34	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 905 000,00	12 905 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 995 000,00	12 995 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000 000,00	0,00	22 932 332,00	39 968 273,00	
2026	x	x	x	x	975 000,00	0,00	102 000 000,00	0,00	83 575 823,00	83 575 823,00	
2027	x	x	x	x	975 000,00	0,00	90 000 000,00	0,00	93 930 814,00	93 930 814,00	
2028	x	x	x	x	879 570,34	0,00	77 800 000,00	0,00	101 296 372,00	101 296 372,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	65 800 000,00	0,00	109 378 458,00	109 378 458,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	52 895 000,00	0,00	116 803 063,00	116 803 063,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	39 900 000,00	0,00	123 487 193,00	123 487 193,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	27 400 000,00	0,00	128 805 548,00	128 805 548,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	133 491 875,00	133 491 875,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	138 295 988,00	138 295 988,00	

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
2025	4,80%	7,85%	20,27%	19,27%	TAK	TAK
2026	4,64%	22,49%	14,29%	13,87%	TAK	TAK
2027	3,78%	23,57%	16,45%	16,02%	TAK	TAK
2028	3,66%	24,54%	18,15%	17,72%	TAK	TAK
2029	3,64%	25,63%	19,89%	19,47%	TAK	TAK
2030	3,57%	26,46%	22,05%	21,62%	TAK	TAK
2031	3,43%	27,20%	22,55%	22,13%	TAK	TAK
2032	3,19%	27,70%	22,53%	22,53%	TAK	TAK
2033	3,30%	28,11%	25,37%	25,37%	TAK	TAK
2034	3,34%	28,51%	26,17%	26,17%	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			finansowane środkami określonymi 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
2025	4 215 115,00	4 215 115,00	4 141 467,00	4 152 537,00	4 152 537,00	4 128 597,00	5 425 017,00	5 425 017,00	4 760 004,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 566,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 211,00	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
2025	5 099 303,00	5 099 303,00	4 176 701,00	68 056 319,00	21 867 194,00	46 189 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 301 878,00	0,00	0,00	91 772 069,00	13 326 562,00	78 445 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	17 383 689,00	11 783 689,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 195 013,00	12 195 013,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	434 132,00	434 132,00	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:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	902 123,43	0,00
2029	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 405 000,00	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 wyliczaniu 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 zaciągać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Lesznowola
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				252 566 628,00	68 056 319,00	91 772 069,00	17 383 689,00	15 195 013,00	434 132,00
1.a	- wydatki bieżące				99 717 595,00	21 867 194,00	13 326 562,00	11 783 689,00	12 195 013,00	434 132,00
1.b	- wydatki majątkowe				152 849 033,00	46 189 125,00	78 445 507,00	5 600 000,00	3 000 000,00	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:				54 648 028,00	10 491 614,00	43 300 444,00	174 211,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 185 708,00	5 392 311,00	1 998 566,00	174 211,00	0,00	0,00
1.1.1.1	SP Mroków - Our Actions are Our Future KA120-157500 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE	2023	2025	268 248,00	83 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	SP Mroków - Zjednoczeni w bioróżnorodności KA220-SCH-86967 - Wymiana młodzieży Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE	2023	2025	154 570,00	88 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	SP Mroków um. KA121-SCH-000200576 Akredytacja4655 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE	2024	2025	237 838,00	237 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	SP Mysiadło um. KA121-SCH-000229326 Akredytacja791 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W MYSIADLE	2024	2025	122 278,00	122 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ZSP Lesznowola um. KA120-SCH-000106749 Akre216618 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZNOWOLI	2024	2025	150 331,00	144 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	SP Nowa Iwiczna um. KA120-SCH-000095183 Akre221909 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ IWICZNEJ	2024	2025	235 029,00	235 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	SP Nowa Iwiczna KA210-SCH-000245460 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ IWICZNEJ	2024	2025	56 379,00	45 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego	UG	2024	2025	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	192 841 222,00
1.a	59 606 590,00
1.b	133 234 632,00
1.1	53 966 269,00
1.1.1	7 565 088,00
1.1.1.1	83 497,00
1.1.1.2	88 604,00
1.1.1.3	237 838,00
1.1.1.4	122 278,00
1.1.1.5	144 396,00
1.1.1.6	235 029,00
1.1.1.7	45 725,00
1.1.1.8	420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.9	SP Łazy um. KA121-SCH-000232070 Akredytacja 109141 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁĄZACH	2024	2025	132 545,00	119 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	SP Nowa Iwiczna - Akredytacja KA121-147834 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ IWICZNEJ	2023	2025	146 537,00	28 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	SP Mroków - Akredytacja KA120-46550 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE	2023	2025	246 739,00	24 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola - (1471) - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych	UG	2025	2026	4 594 542,00	3 101 873,00	1 492 669,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	SP Mysiadło – KA121-SCH-000327767 - Mobilność Edukacyjna Osób w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W MYSIADLE	2025	2026	137 760,00	110 208,00	27 552,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	SP Mroków – KA121-SCH-000313538 - Mobilność Edukacyjna Osób w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE	2025	2026	190 707,00	152 565,00	38 142,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	SP Łazy – KA121-SCH-000308832 - Mobilność Edukacyjna Osób w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁĄZACH	2025	2026	121 518,00	95 913,00	25 605,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	SP Łazy - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - Wzmocnienie kompetencji uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁĄZACH	2025	2027	228 124,00	34 922,00	99 843,00	93 359,00	0,00	0,00
1.1.1.17	SP Mroków - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - Wzmocnienie kompetencji uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE	2025	2027	145 242,00	82 240,00	40 951,00	22 051,00	0,00	0,00
1.1.1.18	ZSP Lesznowola - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - Wzmocnienie kompetencji uczniów	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZNOWOLI	2026	2027	266 426,00	0,00	207 625,00	58 801,00	0,00	0,00
1.1.1.19	ZSP Lesznowola 2025/KA121-SCH-000339475 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZNOWOLI	2025	2026	330 895,00	264 716,00	66 179,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 462 320,00	5 099 303,00	41 301 878,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego	UG	2024	2025	380 000,00	318 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.9	119 537,00
1.1.1.10	28 602,00
1.1.1.11	24 368,00
1.1.1.12	4 594 542,00
1.1.1.13	137 760,00
1.1.1.14	190 707,00
1.1.1.15	121 518,00
1.1.1.16	228 124,00
1.1.1.17	145 242,00
1.1.1.18	266 426,00
1.1.1.19	330 895,00
1.1.2	46 401 181,00
1.1.2.1	318 861,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznówola - (1471) - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych	UG	2025	2026	46 082 320,00	4 780 442,00	41 301 878,00	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				197 918 600,00	57 564 705,00	48 471 625,00	17 209 478,00	15 195 013,00	434 132,00
1.3.1	- wydatki bieżące				91 531 887,00	16 474 883,00	11 327 996,00	11 609 478,00	12 195 013,00	434 132,00
1.3.1.1	Dopłata do Biletu metropolitalnego Warszawa+ - Zabezpieczenie transportu zbiorowego dla mieszkańców	UG	2023	2026	1 240 000,00	530 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy (KM,ZTM, SKM) - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy	Urząd Gminy	2019	2025	29 800 236,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy linie "L" - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy	Urząd Gminy	2021	2029	58 784 921,00	8 111 433,00	10 554 716,00	11 609 478,00	12 195 013,00	434 132,00
1.3.1.4	Magdalenka, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słojewskiego i ul. Lipowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1250)	Urząd Gminy	2022	2025	923 394,00	923 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Projekt E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza	UG	2023	2026	69 078,00	46 052,00	23 026,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznówola - Zakup sprzętu komputerowego	UG	2024	2025	225 750,00	225 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi rzeczoznawcy majątkowego w celu wykonania operatów szacunkowych dla nieruchomości (GGN) - Wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości	UG	2025	2026	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa o świadczenie usług abonamentu na czujniki do mierzenia zanieczyszczenia powietrza - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	UG	2025	2026	36 508,00	18 254,00	18 254,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznówola - Zapewnienie bazy rekreacyjno-sportowej dla dzieci i młodzieży - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lesznówola	CENTRUM SPORTU W GMINIE LESZNOWOLA	2025	2026	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				106 386 713,00	41 089 822,00	37 143 629,00	5 600 000,00	3 000 000,00	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. Młeczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1002)	Urząd Gminy	2015	2025	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 IV - Odprowadzenie ścieków komunalnych - ochrona środowiska - (1410)	UG	2024	2026	17 827 537,00	3 327 537,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w ul. Starych Dębów 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 IV - (1454) - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	UG	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Garbatka-Projekt i budowa sygnalizacji dyscyplinującej na ul. Postępu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2025	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	46 082 320,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	138 874 953,00
1.3.1	52 041 502,00
1.3.1.1	830 000,00
1.3.1.2	6 600 000,00
1.3.1.3	42 904 772,00
1.3.1.4	923 394,00
1.3.1.5	69 078,00
1.3.1.6	225 750,00
1.3.1.7	40 000,00
1.3.1.8	36 508,00
1.3.1.9	412 000,00
1.3.2	86 833 451,00
1.3.2.1	699 304,00
1.3.2.2	17 827 537,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	30 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	Jabłonowo- Budowa kanalizacji do dz. nr ew. 23/6 – (1397) - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację	UG	2024	2025	26 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Jazgarzewszczyzna - Projekt i budowa oświetlenia ul. Dębowej, Wiśniowej i Skrajnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1456)	UG	2025	2026	50 000,00	22 140,00	27 860,00	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	2025	29 766,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kosów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Podleśnej - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1396)	UG	2024	2027	2 000 000,00	0,00	400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1330)	UG	2023	2026	656 458,00	0,00	649 691,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Lesznowola - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1329)	UG	2023	2026	371 880,00	0,00	369 691,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Lesznowola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1217)	Urząd Gminy	2021	2025	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Lesznowola - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1218)	Urząd Gminy	2021	2025	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom - (1118)	Urząd Gminy	2021	2026	647 000,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w rejonie ul. Miłosza - (1377) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2024	2025	88 437,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2025	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	4 610 000,00	2 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Lesznowola - Budowa ul. Poprzecznej (etap II) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1467)	UG	2025	2026	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Myszk Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1447)	UG	2025	2026	40 000,00	11 685,00	28 315,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1151)	Urząd Gminy	2021	2025	157 440,00	87 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Łazy - Projekt i budowa ul. Bażantowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1282)	Urząd Gminy	2022	2025	58 794,00	58 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Łazy – Przebudowa ul. Łączności wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1387)	UG	2024	2025	2 341 854,00	2 340 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Łazy – Projekt i budowa Systemu Dyscyplinowania Kierowców na przejściu dla pieszych naprzeciwko wejścia do szkoły przy ul. Ks. Słojewskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2025	2026	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1299)	Urząd Gminy	2022	2025	224 844,00	112 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	25 000,00
1.3.2.6	50 000,00
1.3.2.7	29 766,00
1.3.2.8	2 000 000,00
1.3.2.9	649 691,00
1.3.2.10	369 691,00
1.3.2.11	12 500,00
1.3.2.12	12 500,00
1.3.2.13	647 000,00
1.3.2.14	77 490,00
1.3.2.15	55 000,00
1.3.2.16	2 981 000,00
1.3.2.17	1 100 000,00
1.3.2.18	40 000,00
1.3.2.19	87 945,00
1.3.2.20	58 794,00
1.3.2.21	2 340 009,00
1.3.2.22	190 000,00
1.3.2.23	112 422,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.24	Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1203)	Urząd Gminy	2021	2025	21 563 792,00	7 397 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Łoziska-Projekt przebudowy ulicy Fabrycznej w zakresie wyznaczenia 2 przejść dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Łoziska-Projekt rozbudowy ulicy Fabrycznej w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z ul. Złotych Łanów oraz wykonania 3 przejść dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Magdalena - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1012)	Urząd Gminy	2016	2025	156 210,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Magdalena - Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1400)	UG	2024	2025	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Magdalena - Projekt sieci wodociągowej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1399)	UG	2024	2025	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Magdalena, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Ślajewskiego i ul. Lipowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1250)	Urząd Gminy	2022	2025	5 807 167,00	4 464 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Magdalena, Łazy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Ślajewskiego oraz ul. Wiejskiej i ul. Podleśnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu - (1392) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2024	2025	99 630,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Marysin – Budowa ul. Góralskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1385)	UG	2024	2025	1 343 500,00	1 143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Marysin – Projekt placu zabaw wraz z demontażem istniejącego placu zabaw oraz demontażem i montażem ogrodzenia - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	UG	2024	2025	70 725,00	70 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Marysin-Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Przedszkola Gminnego w Marysinie - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej	UG	2025	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Mroków, Warszawianka, Kolonia Mrokowska - Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kościelnej i Polnej - etap I - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2025	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Mysiadło, Józefosław-Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1300)	Urząd Gminy	2022	2025	216 480,00	216 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Mysiadło-Zakup zabudowanej działki nr 1/240 - (1169) - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom - (1169)	UG	2024	2025	142 840,00	142 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Nowa Iwiczna - Budowa drogi wewnętrznej ulicy Jaśminowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1332)	UG	2023	2025	1 940 640,00	1 540 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Nowa Iwiczna - Projekt i budowa doświetlenia (punkty świetlne) przejścia dla pieszych na ul. Ignacego Krasickiego w rejonie ul. Stokrotki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1482)	UG	2025	2026	30 000,00	9 225,00	20 775,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1235)	Urząd Gminy	2022	2025	159 654,00	159 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	PGR Lesznówola, Lesznówola - Przebudowa drogi gminnej (ul. Dworkowej) od skrzyżowania z DW 721 (ul. Słoneczna) do ul. Topolowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1354)	UG	2023	2025	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Projekt E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza	UG	2023	2026	155 841,00	155 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Stara Iwiczna - Aktualizacja projektu budowy i budowa oświetlenia ul. Nowej A-D na dz.nr. 192/9, 192/3, 194/3 (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach	UG	2024	2026	173 000,00	13 407,00	159 593,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.24	7 397 940,00
1.3.2.25	50 000,00
1.3.2.26	150 000,00
1.3.2.27	126 198,00
1.3.2.28	69 500,00
1.3.2.29	69 500,00
1.3.2.30	4 464 117,00
1.3.2.31	49 815,00
1.3.2.32	1 143 500,00
1.3.2.33	70 725,00
1.3.2.34	60 000,00
1.3.2.35	250 000,00
1.3.2.36	216 480,00
1.3.2.37	142 840,00
1.3.2.38	1 540 640,00
1.3.2.39	30 000,00
1.3.2.40	159 654,00
1.3.2.41	380 000,00
1.3.2.42	155 841,00
1.3.2.43	173 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.44	Stara Iwiczna - Konserwacja elewacji i wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego - (1416) - Ochrona zabytków	UG	2024	2025	1 215 898,00	1 191 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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 - (1028)	Urząd Gminy	2019	2026	2 825 538,00	0,00	2 743 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Stefanowo - Koncepcja i projekt budowy ZSP w Stefanowie - Zwiększenie bazy oświatowej - (1446)	UG	2025	2027	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Warszawianka – Przebudowa ul. Południowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1384)	UG	2024	2025	837 630,00	437 630,00	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	2025	92 620,00	46 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Wilcza Góra-Projekt budowy drogi gminnej oznaczonej w MPZP jako 9KDD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2025	2026	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Wilcza Góra-Projekt i budowa oświetlenia (punkty świetlne) ul. Anielskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2025	2026	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Władysławów, Wilcza Góra – Projekt budowy oświetlenia (punkty świetlne) przy ul. Żwirowej – (1420) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Wola Mrokowska - Zakup zabudowanej działki Nr 97/9 - (1414) - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom - (1414)	UG	2024	2026	4 204,00	0,00	4 204,00	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	2025	213 528,00	213 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Zamienie - Budowa boisk zewnętrznych z infrastrukturą towarzyszącą i strefą Green STEAM przy SP w Zamieniu - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	UG	2025	2026	4 991 328,00	41 328,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Zamienie-Nadzór inwestorski dla inwestycji budowy drogi gminnej ulicy Arakowej na odcinku od ul. Raszyńskiej do istniejącej nawierzchni ul. Arakowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2025	2026	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Zamienie-Opracowanie dokumentacji projektowej budynku Strażnicy w Zamieniu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2025	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1336)	UG	2023	2025	113 775,00	113 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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	13 716 349,00	12 771 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Zgorzała - Budowa ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej etap I na odcinku od skrzyżowania z ul. Kormoranów do granicy Gminy Lesznówola oraz drogi 7KDL - (1481) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2025	2026	6 000 000,00	12 300,00	5 987 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Zgorzała-Budowa oświetlenia ul. Jemioluski - (1450) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2024	2025	122 550,00	122 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Zgorzała-Zakup nieruchomości oznaczonej nr 166/24 i 189/2 na cele infrastruktury społecznej - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom	UG	2025	2028	9 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.44	1 191 580,00
1.3.2.45	2 743 800,00
1.3.2.46	2 000 000,00
1.3.2.47	437 630,00
1.3.2.48	46 310,00
1.3.2.49	70 000,00
1.3.2.50	170 000,00
1.3.2.51	70 000,00
1.3.2.52	4 204,00
1.3.2.53	213 528,00
1.3.2.54	4 991 328,00
1.3.2.55	75 000,00
1.3.2.56	500 000,00
1.3.2.57	113 775,00
1.3.2.58	12 771 209,00
1.3.2.59	6 000 000,00
1.3.2.60	122 550,00
1.3.2.61	9 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.62	ZSP Lesznówola - Opracowanie dokumentacji wykonawczej modernizacji stołówki szkolnej - (1488) - Poprawa warunków żywienia uczniów	UG	2025	2026	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznówola - Zakup sprzętu komputerowego	UG	2024	2025	204 250,00	171 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.62	45 000,00
1.3.2.63	171 388,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznówola na lata 2025-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lesznówola:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 895 002,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 895 002,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 000 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 23 073 864,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 30 992 680,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 7 918 816,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -26 035 941,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	433 266 338,00	+1 895 002,00	435 161 340,00
Dochody bieżące	421 701 038,00	+2 895 002,00	424 596 040,00
Dotacje bieżące	24 295 003,00	+2 895 002,00	27 190 005,00
Dochody majątkowe	11 565 300,00	-1 000 000,00	10 565 300,00
Wydatki ogółem	438 123 417,00	+23 073 864,00	461 197 281,00
Wydatki bieżące	370 671 028,00	+30 992 680,00	401 663 708,00
Wynagrodzenia i pochodne	168 856 391,00	+13 958 358,00	182 814 749,00
Pozostałe wydatki bieżące	194 754 637,00	+17 034 322,00	211 788 959,00
Wydatki majątkowe	67 452 389,00	-7 918 816,00	59 533 573,00
Wynik budżetu	-4 857 079,00	-21 178 862,00	-26 035 941,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	109 398 063,00	-5 500 000,00	103 898 063,00
2031	114 992 193,00	-4 500 000,00	110 492 193,00
2032	121 805 548,00	-5 500 000,00	116 305 548,00
2033	123 591 875,00	-3 500 000,00	120 091 875,00
2034	126 295 988,00	-2 000 000,00	124 295 988,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	5 503 000,00	+2 362 000,00	7 865 000,00
2027	2 852 000,00	+2 000 000,00	4 852 000,00
2028	2 458 000,00	+2 000 000,00	4 458 000,00
2029	2 132 000,00	+2 000 000,00	4 132 000,00
2030	1 315 000,00	+2 000 000,00	3 315 000,00
2031	948 000,00	+2 000 000,00	2 948 000,00
2032	663 000,00	+2 000 000,00	2 663 000,00
2033	600 000,00	+2 000 000,00	2 600 000,00
2034	500 000,00	+2 000 000,00	2 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lesznówola:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 21 178 862,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 21 000 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	16 857 079,00	+21 178 862,00	38 035 941,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	+21 000 000,00	21 000 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 391 541,00	+178 862,00	1 570 403,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	7 405 000,00	+5 500 000,00	12 905 000,00
2031	8 495 000,00	+4 500 000,00	12 995 000,00
2032	7 000 000,00	+5 500 000,00	12 500 000,00
2033	9 900 000,00	+3 500 000,00	13 400 000,00
2034	12 000 000,00	+2 000 000,00	14 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 21 000 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2030-2034. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2025	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
2026	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
2027	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
2028	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
2029	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
2030	21 000 000,00	0,00	5 500 000,00	15 500 000,00
2031	15 500 000,00	0,00	4 500 000,00	11 000 000,00
2032	11 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2033	5 500 000,00	0,00	3 500 000,00	2 000 000,00
2034	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Lesznów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2030-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lesznów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2026	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2027	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2028	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00
2029	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2030	7 405 000,00	5 500 000,00	12 905 000,00
2031	8 495 000,00	4 500 000,00	12 995 000,00
2032	7 000 000,00	5 500 000,00	12 500 000,00
2033	9 900 000,00	3 500 000,00	13 400 000,00
2034	12 000 000,00	2 000 000,00	14 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lesznów na lata 2025-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	4,80%	20,27%	TAK	19,27%	TAK
2026	4,64%	14,29%	TAK	13,87%	TAK
2027	3,78%	16,45%	TAK	16,02%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2028	3,66%	18,15%	TAK	17,72%	TAK
2029	3,64%	19,89%	TAK	19,47%	TAK
2030	3,57%	22,05%	TAK	21,62%	TAK
2031	3,43%	22,55%	TAK	22,13%	TAK
2032	3,19%	22,53%	TAK	22,53%	TAK
2033	3,30%	25,37%	TAK	25,37%	TAK
2034	3,34%	26,17%	TAK	26,17%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Lesznów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. ZSP Lesznów 2025/KA121-SCH-000339475 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 330 895,00 zł, w tym w 2025 r. – 264 716,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 330 895,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZNOWOLI.
2. Jazgarzewszczyzna - Projekt i budowa oświetlenia ul. Dębowej, Wiśniowej i Skrajnej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 22 140,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
3. Lesznów - Budowa ul. Poprzecznej (etap II) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 100 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
4. Lesznów - Projekt i budowa oświetlenia ul. Myszki Polnej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 11 685,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
5. Nowa Iwiczna - Projekt i budowa doświetlenia (punkty świetlne) przejścia dla pieszych na ul. Ignacego Krasickiego w rejonie ul. Stokrotki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 9 225,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 30 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
6. Stefanów - Koncepcja i projekt budowy ZSP w Stefanowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 000 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy (KM,ZTM, SKM) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 600 000,00 zł;
 - 2) Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy linie "L" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 888 567,00 zł;
 - 3) Garbatka-Projekt i budowa sygnalizacji dyscyplinującej na ul. Postępu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 29 250,00 zł;
 - 4) Lesznowola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 9 500,00 zł;
 - 5) Lesznowola - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 500,00 zł;
 - 6) Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w rejonie ul. Miłosza - (1377) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 63,00 zł;
 - 7) Łazy – Projekt i budowa Systemu Dyscyplinowania Kierowców na przejściu dla pieszych naprzeciwko wejścia do szkoły przy ul. Ks. Słojewskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 50 000,00 zł;
 - 8) Mysiadło-Zakup zabudowanej działki nr 1/240 - (1169) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 160,00 zł;
 - 9) Stara Iwiczna - Aktualizacja projektu budowy i budowa oświetlenia ul. Nowej A-D na dz.nr. 192/9, 192/3, 194/3 (punkty świetlne) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 159 593,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 159 593,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 10) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 743 800,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 743 800,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 11) Warszawianka – Przebudowa ul. Południowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 62 370,00 zł;
- 12) Wola Mrokowa - Zakup zabudowanej działki Nr 97/9 - (1414) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 204,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 4 204,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 13) Zamienie - Budowa boisk zewnętrznych z infrastrukturą towarzyszącą i strefą Green STEAM przy SP w Zamieniu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 672,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 458 672,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 450 000,00 zł;
- 14) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 13 883,00 zł;
- 15) Zgorzała - Budowa ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej etap I na odcinku od skrzyżowania z ul. Kormoranów do granicy Gminy Lesznów oraz drogi 7KDL - (1481) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 187 700,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 187 700,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Starych Dębów 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 IV - (1454).

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	24 091 045,00	-2 223 851,00	21 867 194,00
2026	13 260 383,00	+66 179,00	13 326 562,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	53 094 233,00	-6 905 108,00	46 189 125,00
2026	69 673 260,00	+8 772 247,00	78 445 507,00
2027	4 600 000,00	+1 000 000,00	5 600 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.