

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. 2025 r. poz. 1483) 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	431 975 440,00	424 556 277,00	206 517 615,00	16 801 313,00	58 058 197,00	27 150 242,00	116 028 910,00	67 527 240,00	7 419 163,00	748 757,00	6 670 406,00
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	454 450 381,00	400 372 148,00	182 484 570,00	0,00	0,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00	54 078 233,00	54 078 233,00	1 691 580,00
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	479 302 038,00	362 996 490,00	167 732 979,00	0,00	0,00	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00	116 305 548,00	116 305 548,00	0,00
2033	489 675 860,00	369 583 985,00	167 837 812,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	120 091 875,00	120 091 875,00	0,00
2034	499 607 378,00	375 311 390,00	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	-22 474 941,00	0,00	34 474 941,00	17 439 000,00	5 439 000,00	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	12 439 000,00	12 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 900 000,00	11 900 000,00	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:			
	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	12 439 000,00	12 439 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00	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:	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	110 439 000,00	0,00	24 184 129,00	41 220 070,00	
2026	x	x	x	x	975 000,00	0,00	98 439 000,00	0,00	83 575 823,00	83 575 823,00	
2027	x	x	x	x	975 000,00	0,00	86 439 000,00	0,00	93 930 814,00	93 930 814,00	
2028	x	x	x	x	879 570,34	0,00	74 239 000,00	0,00	101 296 372,00	101 296 372,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	62 239 000,00	0,00	109 378 458,00	109 378 458,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	49 334 000,00	0,00	116 803 063,00	116 803 063,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	36 339 000,00	0,00	123 487 193,00	123 487 193,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 900 000,00	0,00	128 744 548,00	128 744 548,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	131 991 875,00	131 991 875,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	136 295 988,00	136 295 988,00	

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%	8,02%	20,27%	19,27%	TAK	TAK
2026	4,64%	22,49%	14,32%	13,89%	TAK	TAK
2027	3,78%	23,57%	16,47%	16,05%	TAK	TAK
2028	3,66%	24,54%	18,17%	17,75%	TAK	TAK
2029	3,64%	25,63%	19,92%	19,49%	TAK	TAK
2030	3,57%	26,46%	22,07%	21,64%	TAK	TAK
2031	3,43%	27,20%	22,58%	22,15%	TAK	TAK
2032	3,17%	27,67%	22,56%	22,56%	TAK	TAK
2033	2,68%	27,49%	25,37%	25,37%	TAK	TAK
2034	2,94%	28,10%	26,08%	26,08%	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	2 388 333,00	2 388 333,00	2 314 685,00	266 000,00	266 000,00	242 060,00	3 006 104,00	3 006 104,00	2 837 821,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 051,00	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	318 861,00	318 861,00	290 164,00	59 497 666,00	19 448 281,00	40 049 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 516 299,00	0,00	0,00	94 793 364,00	22 981 785,00	71 811 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	19 080 689,00	11 783 689,00	7 297 000,00	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	8 295 000,00	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	9 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	10 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	11 900 000,00	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)				248 834 656,00	59 497 666,00	94 793 364,00	19 080 689,00	15 195 013,00	434 132,00
1.a	- wydatki bieżące				107 071 247,00	19 448 281,00	22 981 785,00	11 783 689,00	12 195 013,00	434 132,00
1.b	- wydatki majątkowe				141 763 409,00	40 049 385,00	71 811 579,00	7 297 000,00	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:				54 944 921,00	3 292 259,00	50 679 350,00	174 211,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 048 622,00	2 973 398,00	4 163 051,00	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	189 000 864,00
1.a	66 842 900,00
1.b	122 157 964,00
1.1	54 145 820,00
1.1.1	7 310 660,00
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. MARII 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	2024	2026	4 160 562,00	445 445,00	3 597 775,00	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. MARII 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. MARII 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
1.1.1.20	SP Nowa Iwiczna -KA121-SCH-000311306 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ IWICZNEJ	2025	2026	296 894,00	237 515,00	59 379,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 896 299,00	318 861,00	46 516 299,00	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	4 043 220,00
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
1.1.1.20	296 894,00
1.1.2	46 835 160,00

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						
1.1.2.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznówola - Zakup sprzętu komputerowego	UG	2024	2025	380 000,00	318 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznówola - (1471) - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych	UG	2024	2026	46 516 299,00	0,00	46 516 299,00	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				193 889 735,00	56 205 407,00	44 114 014,00	18 906 478,00	15 195 013,00	434 132,00
1.3.1	- wydatki bieżące				99 022 625,00	16 474 883,00	18 818 734,00	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	1 490 000,00	530 000,00	550 000,00	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	2026	37 000 236,00	6 600 000,00	7 200 000,00	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	Magdalena, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słowieskiego 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	109 816,00	46 052,00	63 764,00	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				94 867 110,00	39 730 524,00	25 295 280,00	7 297 000,00	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. Mieczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1002)	Urząd Gminy	2015	2026	699 304,00	0,00	699 304,00	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	6 027 537,00	3 327 537,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	318 861,00
1.1.2.2	46 516 299,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	134 855 044,00
1.3.1	59 532 240,00
1.3.1.1	1 080 000,00
1.3.1.2	13 800 000,00
1.3.1.3	42 904 772,00
1.3.1.4	923 394,00
1.3.1.5	109 816,00
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	75 322 804,00
1.3.2.1	699 304,00
1.3.2.2	6 027 537,00
1.3.2.3	30 750,00
1.3.2.4	25 000,00

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						
1.3.2.5	Jazgarzewszczyzna - Projekt i budowa oświetlenia ul. Dębowej, Wiśniowej i Skrajnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1456)	UG	2025	2026	182 140,00	22 140,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kolonia Lesznówola, Stara Iwiczna - Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej w m. Kolonia Lesznówola, Stara Iwiczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1353)	UG	2023	2025	29 766,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kosów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Podleśnej - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1396)	UG	2024	2027	2 250 000,00	0,00	500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Lesznówola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1330)	UG	2023	2027	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Lesznówola - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1329)	UG	2023	2027	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Lesznówola - 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
1.3.2.11	Lesznówola - 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
1.3.2.12	Lesznówola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom - (1118)	Urząd Gminy	2021	2027	647 000,00	0,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Lesznówola - Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w rejonie ul. Miłosa - (1377) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2024	2025	88 437,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Lesznówola - 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
1.3.2.15	Lesznówola - 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	4 550 000,00	2 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Lesznówola - 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
1.3.2.17	Lesznówola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Myszki Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1447)	UG	2025	2026	81 685,00	11 685,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Łazy – Projekt i budowa Systemu Dyscyplinowania Kierowców na przejściu dla pieszych naprzeciwko wejścia do szkoły przy ul. Ks. Słojewskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1486)	UG	2025	2026	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	182 140,00
1.3.2.6	29 766,00
1.3.2.7	2 250 000,00
1.3.2.8	600 000,00
1.3.2.9	300 000,00
1.3.2.10	12 500,00
1.3.2.11	12 500,00
1.3.2.12	647 000,00
1.3.2.13	77 490,00
1.3.2.14	55 000,00
1.3.2.15	2 921 000,00
1.3.2.16	1 100 000,00
1.3.2.17	81 685,00
1.3.2.18	87 945,00
1.3.2.19	58 794,00
1.3.2.20	2 340 009,00
1.3.2.21	190 000,00
1.3.2.22	112 422,00
1.3.2.23	7 397 940,00

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-Projekt przebudowy ulicy Fabrycznej w zakresie wyznaczenia 2 przejść dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1497)	UG	2025	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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 (1498)	UG	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Magdalenka - 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
1.3.2.27	Magdalenka - 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
1.3.2.28	Magdalenka - 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
1.3.2.29	Magdalenka, Łązy – Modernizacja ul. Ks. Śojewskiego 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
1.3.2.30	Magdalenka, Łązy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Śojewskiego oraz ul. Wiejskiej i ul. Podleśnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu - (1392) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2024	2026	99 630,00	0,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Marysin – Projekt placu zabaw wraz z demontażem istniejącego placu zabaw oraz demontażem i montażem ogrodzenia - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom - (1425)	UG	2024	2025	70 725,00	70 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Marysin-Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Przedszkola Gminnego w Marysinie - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej - (1502)	UG	2025	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Mroków, Warszawianka, Kolonia Mrokowska - Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kościelnej i Polnej - etap I - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (1499)	UG	2025	2026	250 000,00	17 220,00	232 780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Mysiadło, Józefosław-Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1300)	Urząd Gminy	2022	2026	216 480,00	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1235)	Urząd Gminy	2022	2026	89 667,00	0,00	89 667,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Plonowej (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1468)	UG	2025	2026	99 569,00	21 525,00	78 044,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.24	60 000,00
1.3.2.25	150 000,00
1.3.2.26	126 198,00
1.3.2.27	69 500,00
1.3.2.28	69 500,00
1.3.2.29	4 464 117,00
1.3.2.30	49 815,00
1.3.2.31	1 143 500,00
1.3.2.32	70 725,00
1.3.2.33	60 000,00
1.3.2.34	250 000,00
1.3.2.35	216 480,00
1.3.2.36	142 840,00
1.3.2.37	1 540 640,00
1.3.2.38	30 000,00
1.3.2.39	89 667,00
1.3.2.40	99 569,00
1.3.2.41	380 000,00
1.3.2.42	155 841,00

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						
1.3.2.43	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 - (1426)	UG	2024	2026	173 407,00	13 407,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	92 620,00	0,00	46 310,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Wilcza Góra-Projekt budowy drogi gminnej oznaczonej w MPZP jako 9KDD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1500)	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 (1503)	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	2026	213 528,00	0,00	213 528,00	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 - (1445)	UG	2025	2026	4 996 248,00	46 248,00	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 (1501)	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 (1504)	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	2026	113 776,00	56 888,00	56 888,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.43	173 407,00
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	4 996 248,00
1.3.2.55	75 000,00
1.3.2.56	500 000,00
1.3.2.57	113 776,00
1.3.2.58	12 771 209,00
1.3.2.59	6 000 000,00
1.3.2.60	122 550,00

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						
1.3.2.61	Zgorzała-Zakup nieruchomości oznaczonej nr 166/24 i 189/2 na cele infrastruktury społecznej - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom - (1505)	UG	2025	2028	9 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
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
1.3.2.61	9 000 000,00
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 27 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lesznówola:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 185 900,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 39 763,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 146 137,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 6 746 900,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 291 560,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 455 340,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -22 474 941,00 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	435 161 340,00	-3 185 900,00	431 975 440,00
Dochody bieżące	424 596 040,00	-39 763,00	424 556 277,00
Dotacje bieżące	27 190 005,00	-39 763,00	27 150 242,00
Dochody majątkowe	10 565 300,00	-3 146 137,00	7 419 163,00
Wydatki ogółem	461 197 281,00	-6 746 900,00	454 450 381,00
Wydatki bieżące	401 663 708,00	-1 291 560,00	400 372 148,00
Wynagrodzenia i pochodne	182 814 749,00	-330 179,00	182 484 570,00
Pozostałe wydatki bieżące	211 788 959,00	-961 381,00	210 827 578,00
Wydatki majątkowe	59 533 573,00	-5 455 340,00	54 078 233,00
Wynik budżetu	-26 035 941,00	+3 561 000,00	-22 474 941,00

Źródło: opracowanie własne.

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

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	362 935 490,00	+61 000,00	362 996 490,00
2033	368 083 985,00	+1 500 000,00	369 583 985,00
2034	373 311 390,00	+2 000 000,00	375 311 390,00

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]
2032	2 663 000,00	-61 000,00	2 602 000,00
2033	2 600 000,00	-1 500 000,00	1 100 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lesznówola:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 561 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 3 561 000,00 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	38 035 941,00	-3 561 000,00	34 474 941,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	21 000 000,00	-3 561 000,00	17 439 000,00

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]
2032	12 500 000,00	-61 000,00	12 439 000,00
2033	13 400 000,00	-1 500 000,00	11 900 000,00
2034	14 000 000,00	-2 000 000,00	12 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lesznówola

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2026	8 295 000,00	3 705 000,00	12 000 000,00
2027	10 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00
2028	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00
2029	9 605 000,00	2 395 000,00	12 000 000,00
2030	7 505 000,00	5 400 000,00	12 905 000,00
2031	10 495 000,00	2 500 000,00	12 995 000,00
2032	11 000 000,00	1 439 000,00	12 439 000,00
2033	11 900 000,00	0,00	11 900 000,00
2034	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00

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%	14,32%	TAK	13,89%	TAK
2027	3,78%	16,47%	TAK	16,05%	TAK
2028	3,66%	18,17%	TAK	17,75%	TAK
2029	3,64%	19,92%	TAK	19,49%	TAK
2030	3,57%	22,07%	TAK	21,64%	TAK
2031	3,43%	22,58%	TAK	22,15%	TAK
2032	3,17%	22,56%	TAK	22,56%	TAK
2033	2,68%	25,37%	TAK	25,37%	TAK
2034	2,94%	26,08%	TAK	26,08%	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. SP Nowa Iwiczna -KA121-SCH-000311306 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 296 894,00 zł, w tym w 2025 r. – 237 515,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 296 894,00 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ IWICZNEJ.
2. Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Plonowej (punkty świetlne) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 99 569,00 zł, w tym w 2025 r. – 21 525,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 99 569,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznów - (1471) – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 433 980,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 656 428,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 105 106,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 551 322,00 zł;

- 2) Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola - (1471) – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 433 979,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 780 442,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 5 214 421,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Dopłata do Biletu metropolitalnego Warszawa+ – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 250 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 250 000,00 zł;
 - 2) Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy (KM,ZTM, SKM) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 200 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 7 200 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 3) Projekt E - Środowisko – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 40 738,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 40 738,00 zł;
 - 4) Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 699 304,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 699 304,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 5) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap IV – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 11 800 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 11 800 000,00 zł;
 - 6) Jazgarzewszczyzna - Projekt i budowa oświetlenia ul. Dębowej, Wiśniowej i Skrajnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 132 140,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 132 140,00 zł;
 - 7) Kosów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Podleśnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 250 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 250 000,00 zł;
- 8) Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 56 458,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 49 691,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 49 691,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 9) Lesznowola - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 71 880,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 69 691,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 69 691,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 10) Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumtrack – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 11) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł;
- 12) Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Myszk Polnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 41 685,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 41 685,00 zł;
- 13) Łoziska-Projekt przebudowy ulicy Fabrycznej w zakresie wyznaczenia 2 przejść dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 10 000,00 zł;
- 14) Magdalenka, Łazy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Słojewskiego oraz ul. Wiejskiej i ul. Podleśnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 49 815,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 49 815,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 15) Mroków, Warszawianka, Kolonia Mrokowska - Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kościelnej i Polnej - etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 17 220,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 17 220,00 zł;
- 16) Mysiadło, Józefosław-Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 108 240,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 108 240,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 17) Nowa Iwiczna - Projekt i budowa doświetlenia (punkty świetlne) przejścia dla pieszych na ul. Ignacego Krasickiego w rejonie ul. Stokrotki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 225,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 9 225,00 zł;
- 18) Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 69 987,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 159 654,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 89 667,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 19) 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. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 407,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 407,00 zł;
- 20) Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 46 310,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 46 310,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 21) Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 213 528,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 213 528,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 22) Zamienie - Budowa boisk zewnętrznych z infrastrukturą towarzyszącą i strefą Green STEAM przy SP w Zamieniu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 920,00 zł;
- 23) Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 56 887,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 56 888,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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	21 867 194,00	-2 418 913,00	19 448 281,00
2026	13 326 562,00	+9 655 223,00	22 981 785,00

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	46 189 125,00	-6 139 740,00	40 049 385,00
2026	78 445 507,00	-6 633 928,00	71 811 579,00
2027	5 600 000,00	+1 697 000,00	7 297 000,00

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.