

**UCHWAŁA NR 387/XXXI/2026
RADY GMINY LESZNOWOLA**

z dnia 26 marca 2026 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola
na lata 2026-2034**

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 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 364/XXIX/2026 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30.01.2026 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2026-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lesznowola na lata 2026-2034 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.

Przewodniczący Rady
Gminy Lesznowola

Łukasz Grochala

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	504 142 187,14	462 639 621,14	250 226 118,00	16 974 605,00	59 676 653,00	18 594 645,14	117 167 600,00	68 562 151,00	41 502 566,00	304 589,00	41 197 977,00	
2027	474 742 891,00	474 742 891,00	257 732 902,00	17 483 843,00	61 466 953,00	15 061 831,00	122 997 362,00	73 902 507,00	0,00	0,00	0,00	
2028	488 495 372,00	488 495 372,00	265 207 156,00	17 990 874,00	63 249 495,00	15 483 562,00	126 564 285,00	76 045 680,00	0,00	0,00	0,00	
2029	502 173 242,00	502 173 242,00	272 632 956,00	18 494 618,00	65 020 481,00	15 917 102,00	130 108 085,00	78 174 959,00	0,00	0,00	0,00	
2030	515 700 086,00	515 700 086,00	279 994 046,00	18 993 973,00	66 776 034,00	16 315 030,00	133 621 003,00	80 285 683,00	0,00	0,00	0,00	
2031	528 576 273,00	528 576 273,00	286 993 897,00	19 468 822,00	68 445 435,00	16 706 591,00	136 961 528,00	82 292 825,00	0,00	0,00	0,00	
2032	540 700 114,00	540 700 114,00	293 594 757,00	19 916 605,00	70 019 680,00	17 057 429,00	140 111 643,00	84 185 560,00	0,00	0,00	0,00	
2033	554 132 330,00	554 132 330,00	300 934 626,00	20 414 520,00	71 770 172,00	17 398 578,00	143 614 434,00	86 290 199,00	0,00	0,00	0,00	
2034	567 898 646,00	567 898 646,00	308 457 992,00	20 924 883,00	73 564 426,00	17 746 550,00	147 204 795,00	88 447 454,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	524 877 786,55	422 585 191,25	201 295 392,54	0,00	0,00	7 467 500,00	0,00	0,00	25 000,00	102 292 595,30	98 292 595,30	699 304,00
2027	461 442 891,00	382 160 214,00	206 482 642,00	0,00	0,00	4 852 000,00	0,00	0,00	25 000,00	79 282 677,00	72 282 677,00	0,00
2028	475 295 372,00	391 746 077,00	211 644 708,00	0,00	0,00	4 458 000,00	0,00	0,00	22 553,09	83 549 295,00	76 699 295,00	0,00
2029	489 068 242,00	401 214 848,00	216 724 181,00	0,00	0,00	4 132 000,00	0,00	0,00	0,00	87 853 394,00	87 853 394,00	0,00
2030	502 595 086,00	410 962 996,00	222 142 286,00	0,00	0,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	91 632 090,00	91 632 090,00	0,00
2031	514 081 273,00	420 207 313,00	227 695 843,00	0,00	0,00	2 948 000,00	0,00	0,00	0,00	93 873 960,00	93 873 960,00	0,00
2032	526 105 114,00	430 529 750,00	233 388 239,00	0,00	0,00	2 663 000,00	0,00	0,00	0,00	95 575 364,00	95 575 364,00	0,00
2033	538 692 330,00	440 534 118,00	239 222 945,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	98 158 212,00	98 158 212,00	0,00
2034	552 398 646,00	451 580 422,00	245 203 519,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 818 224,00	100 818 224,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-20 735 599,41	0,00	29 030 599,41	28 035 000,00	19 740 000,00	694 599,41	694 599,41	301 000,00	301 000,00
2027	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 105 000,00	13 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 105 000,00	13 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 495 000,00	14 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 595 000,00	14 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 440 000,00	15 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 500 000,00	15 500 000,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 295 000,00	8 295 000,00	8 295 000,00	0,00	7 320 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00	975 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	879 570,34	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 105 000,00	13 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 105 000,00	13 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 495 000,00	14 495 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 595 000,00	14 595 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	15 440 000,00	15 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	112 740 000,00	0,00	40 054 429,89	41 050 029,30	
2027	x	x	x	x	975 000,00	0,00	99 440 000,00	0,00	92 582 677,00	92 582 677,00	
2028	x	x	x	x	879 570,34	0,00	86 240 000,00	0,00	96 749 295,00	96 749 295,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	73 135 000,00	0,00	100 958 394,00	100 958 394,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	60 030 000,00	0,00	104 737 090,00	104 737 090,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	45 535 000,00	0,00	108 368 960,00	108 368 960,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	30 940 000,00	0,00	110 170 364,00	110 170 364,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	113 598 212,00	113 598 212,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	116 318 224,00	116 318 224,00	

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 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
2026	1,68%	11,00%	14,90%	14,86%	TAK	TAK
2027	3,73%	21,20%	15,42%	15,37%	TAK	TAK
2028	3,54%	21,40%	16,78%	16,74%	TAK	TAK
2029	3,54%	21,61%	18,08%	18,03%	TAK	TAK
2030	3,29%	21,64%	19,65%	19,61%	TAK	TAK
2031	3,41%	21,75%	19,47%	19,43%	TAK	TAK
2032	3,30%	21,55%	19,10%	19,06%	TAK	TAK
2033	3,36%	21,65%	20,02%	20,02%	TAK	TAK
2034	3,27%	21,60%	21,54%	21,54%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	3 650 809,60	3 650 809,60	3 560 266,16	38 437 977,00	38 437 977,00	38 304 668,44	4 965 301,61	4 965 301,61	4 200 021,73
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
2026	47 189 009,40	47 189 009,40	38 352 773,22	114 042 077,01	23 916 094,21	90 125 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	60 070 689,00	11 783 689,00	48 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	37 045 013,00	12 195 013,00	24 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 384 132,00	434 132,00	4 950 000,00	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 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	8 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				276 000 194,91	114 042 077,01	60 070 689,00	37 045 013,00	5 384 132,00	216 541 911,01
1.a	- wydatki bieżące				103 635 248,05	23 916 094,21	11 783 689,00	12 195 013,00	434 132,00	48 328 928,21
1.b	- wydatki majątkowe				172 364 946,86	90 125 982,80	48 287 000,00	24 850 000,00	4 950 000,00	168 212 982,80
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:				54 044 225,05	52 154 311,01	174 211,00	0,00	0,00	52 328 522,01
1.1.1	- wydatki bieżące				6 794 078,05	4 965 301,61	174 211,00	0,00	0,00	5 139 512,61
1.1.1.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola - (1471) - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych	UG	2024	2026	4 160 562,00	3 597 775,00	0,00	0,00	0,00	3 597 775,00
1.1.1.2	SP Mysiadło – KA121-SCH-000327767 - Mobilność Edukacyjna Osób w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W MYSIADLE	2025	2026	137 759,33	137 759,33	0,00	0,00	0,00	137 759,33
1.1.1.3	SP Mroków – KA121-SCH-000313538 - Mobilność Edukacyjna Osób w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE	2025	2026	190 705,24	147 955,28	0,00	0,00	0,00	147 955,28
1.1.1.4	SP Łazy – KA121-SCH-000308832 - Mobilność Edukacyjna Osób w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁAZACH	2025	2026	121 374,69	49 938,77	0,00	0,00	0,00	49 938,77
1.1.1.5	SP Łazy - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - Wzmocnienie kompetencji uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁAZACH	2025	2027	193 202,00	99 843,00	93 359,00	0,00	0,00	193 202,00
1.1.1.6	SP Mroków - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - Wzmocnienie kompetencji uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE	2025	2027	63 002,00	40 951,00	22 051,00	0,00	0,00	63 002,00
1.1.1.7	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	100 802,00	42 001,00	58 801,00	0,00	0,00	100 802,00
1.1.1.8	ZSP Lesznowola 2025/KA121-SCH-000339475 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZNOWOLI	2025	2026	330 894,68	234 727,22	0,00	0,00	0,00	234 727,22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.9	SP Nowa Iwiczna -KA121-SCH-000311306 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ IWICZNEJ	2025	2026	296 893,79	248 820,26	0,00	0,00	0,00	248 820,26
1.1.1.10	SP Mroków - Our Actions are Our Future KA120-157500 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE	2023	2026	268 248,00	44 064,23	0,00	0,00	0,00	44 064,23
1.1.1.11	SP Mroków um. KA121-SCH-000200576 Akredytacja4655 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE	2024	2026	249 311,75	67 239,50	0,00	0,00	0,00	67 239,50
1.1.1.12	SP Mysiadło um. KA121-SCH-000229326 Akredytacja791 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W MYSIADLE	2024	2026	132 277,89	33 656,38	0,00	0,00	0,00	33 656,38
1.1.1.13	SP Nowa Iwiczna um. KA120-SCH-000095183 Akre221909 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ IWICZNEJ	2024	2026	235 028,68	10 538,64	0,00	0,00	0,00	10 538,64
1.1.1.14	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego	UG	2024	2026	314 016,00	210 032,00	0,00	0,00	0,00	210 032,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 250 147,00	47 189 009,40	0,00	0,00	0,00	47 189 009,40
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola - (1471) - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych	UG	2024	2026	46 516 299,00	46 516 299,00	0,00	0,00	0,00	46 516 299,00
1.1.2.2	ZSP Lesznowola – Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06YV/24/00 - zakup i wykonanie prac: kabina akustyczna, wyciszenie pomieszczeń (świetlice, korytarze, stołówka) - - Wzmocnienie kompetencji uczniów	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZNOWOLI	2025	2026	165 624,00	165 624,00	0,00	0,00	0,00	165 624,00
1.1.2.3	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego	UG	2024	2026	485 984,00	424 846,40	0,00	0,00	0,00	424 846,40
1.1.2.4	SP Mroków - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - zakup i wykonanie prac: adaptacja pomieszczeń na sale SI - (1577) - Wzmocnienie kompetencji uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE	2025	2027	82 240,00	82 240,00	0,00	0,00	0,00	82 240,00
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				221 955 969,86	61 887 766,00	59 896 478,00	37 045 013,00	5 384 132,00	164 213 389,00
1.3.1	- wydatki bieżące				96 841 170,00	18 950 792,60	11 609 478,00	12 195 013,00	434 132,00	43 189 415,60
1.3.1.1	Dopłata do Biletu metropolitalnego Warszawa+ - Zabezpieczenie transportu zbiorowego dla mieszkańców	UG	2023	2026	1 490 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy (KM,ZTM, SKM) - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy	Urząd Gminy	2019	2026	36 451 909,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.1.3	Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy linie "L" - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy	Urząd Gminy	2021	2029	58 140 880,00	10 554 716,00	11 609 478,00	12 195 013,00	434 132,00	34 793 339,00
1.3.1.4	Projekt E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza	UG	2023	2026	81 923,00	63 764,00	0,00	0,00	0,00	63 764,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00	18 254,00
1.3.1.7	Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznowola - Zapewnienie bazy rekreacyjno-sportowej dla dzieci i młodzieży - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lesznowola	CENTRUM SPORTU W GMINIE LESZNOWOLA	2025	2026	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00
1.3.1.8	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego	UG	2024	2026	156 950,00	101 058,60	0,00	0,00	0,00	101 058,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				125 114 799,86	42 936 973,40	48 287 000,00	24 850 000,00	4 950 000,00	121 023 973,40
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. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1002)	Urząd Gminy	2015	2026	699 304,00	699 304,00	0,00	0,00	0,00	699 304,00
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	6 009 037,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Stefanowie, Kolonii Warszawskiej, Marysinie część wschodnia, Wólce Kosowskiej część wschodnia - etap V - (1580) - Odprowadzenie ścieków komunalnych - ochrona środowiska	UG	2026	2029	11 000 000,00	50 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 950 000,00	11 000 000,00
1.3.2.4	Jazgarzewszczyzna - Projekt i budowa oświetlenia ul. Dębowej, Wiśniowej i Skrajnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1456)	UG	2025	2026	182 140,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.5	Kosów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Podleśnej - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1396)	UG	2024	2027	2 250 000,00	500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.6	Kolonia Warszawska - Projekt budowy placu zabaw (działka 43/2) - (1495) - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	UG	2025	2026	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.7	Kolonia Warszawska - Budowa oświetlenia (punkty świetlne) ulicy Przejornej - (1588) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2026	2027	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1330)	UG	2023	2027	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	Lesznowola - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1329)	UG	2023	2027	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Lesznowola - Budowa ul. Poprzecznej (etap II) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1467)	UG	2025	2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.11	Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Myszk Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1447)	UG	2025	2026	81 685,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.12	Lesznowola - Budowa ulicy Dworkowej, Topolowej i Końcowej - etap I (ul.Końcowa oraz ul.Topolowa od ul. Końcowej do rzeczki Raszynki) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2026	2028	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.13	Lesznowola - Budowa budynku gospodarczego na dz. nr 13/7 - (1477) - Zabezpieczenie lokalowe dla mieszkańców	UG	2025	2026	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Lesznowola - Budowa ul. Poprzecznej - etap III (od LPK do ul.Szkolnej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2026	2028	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.15	Lesznowola - Budowa ul. Wilczej – (1582) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2026	2027	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.16	Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom - (1118)	Urząd Gminy	2021	2027	797 000,00	150 000,00	647 000,00	0,00	0,00	797 000,00
1.3.2.17	Lesznowola, Janczewice - Projekt i budowa oświetlenia (punkty świetlne) ulicy Jedności – (1586) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2026	2027	1 150 000,00	80 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.18	Łązy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1151)	Urząd Gminy	2021	2026	157 440,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.2.19	Łązy - Budowa ul. Bażantowej – (1583) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2026	2027	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.20	Łązy – Projekt i budowa Systemu Dyscyplinowania Kierowców na przejściu dla pieszych naprzeciwko wejścia do szkoły przy ul. Ks. Stojewskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1486)	UG	2025	2026	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.21	Łązy - Projekt rozbudowy ulicy Podleśnej od Al. Krakowskiej do ul. Granicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1557)	UG	2026	2027	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	Łązy - Projekt i budowa oświetlenia (punkty świetlne) ulicy Łączności – (1585) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2026	2027	520 000,00	50 000,00	470 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.23	Łązy - Budowa skateparku – (1584) - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	UG	2026	2027	1 000 000,00	450 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.24	Łązy - Budowa ul. Makowej – (1590) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2026	2027	800 000,00	370 000,00	430 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.25	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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 - (1498)	UG	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.27	Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1299)	Urząd Gminy	2022	2026	224 844,00	112 422,00	0,00	0,00	0,00	112 422,00
1.3.2.28	Łoziska-Projekt budowy ul. Złotych Łanów – (1448) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2025	2026	156 825,00	156 825,00	0,00	0,00	0,00	156 825,00
1.3.2.29	Magdalenka - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców - (1569)	UG	2026	2027	1 050 000,00	250 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.30	Magdalenka - Budowa sieci wodociągowej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców - (1568)	UG	2026	2027	450 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.31	Magdalenka, Łązy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Stojewskiego oraz ul. Wiejskiej i ul. Podleśnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1392)	UG	2024	2026	99 630,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00
1.3.2.32	Magdalenka - Projekt rozbudowy ulicy Polanki od ul. Granicznej do ul. Biedronki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1558)	UG	2026	2027	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.33	Marysin-Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Przedszkola Gminnego w Marysinie - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej - (1502)	UG	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.34	Mroków - Projekt rozbudowy szkoły o pomieszczenia szatni, stołówki i świetlicy szkolnej - (1455) - Poprawa warunków życia uczniów	UG	2025	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.35	Mroków, Warszawianka, Kolonia Mrokowska - Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kościelnej i Polnej - etap I - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1499)	UG	2025	2026	310 000,00	292 780,00	0,00	0,00	0,00	292 780,00
1.3.2.36	Mroków-Rozbudowa szkoły o pomieszczenia szatni, stołówki i świetlicy szkolnej - Poprawa warunków życia uczniów - (1510)	UG	2026	2027	2 500 000,00	1 750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.37	Mroków - Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów gminnych przy ul. Marii Świątkiewicz - (1479) - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.38	Mysiadło, Józefosław-Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1300)	Urząd Gminy	2022	2026	216 480,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00
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	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00
1.3.2.40	Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna i Nowa Wola - Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kieleckiej na odcinku od ulicy Krasickiego do ulicy Słonecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1548)	UG	2026	2027	7 500 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.41	Nowa Iwiczna - Projekt budowy ulicy Jarzębinowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1553)	UG	2026	2027	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.42	Nowa Iwiczna, Nowa Wola - Rozbudowa drogi gminnej ul. Kieleckiej - etap III (od ulicy Krasickiego do Alei Zgody) - (1429) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2025	2026	71 955,00	71 955,00	0,00	0,00	0,00	71 955,00
1.3.2.43	Nowa Wola - Budowa ul. Plonowej na odcinku od ul. Krasickiego do ul. Malwy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2026	2028	9 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.44	Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Plonowej (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1468)	UG	2025	2026	99 569,00	78 044,00	0,00	0,00	0,00	78 044,00
1.3.2.45	Nowa Wola - Projekt budowy ul. Plonowej na odcinku od ulicy Malwy do ulicy Maciejki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (1554)	UG	2026	2027	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.46	Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1235)	Urząd Gminy	2022	2026	89 667,00	89 667,00	0,00	0,00	0,00	89 667,00
1.3.2.47	Nowa Wola - Projekt boiska u zbiegu ulic Postępu i Krasickiego - (1496) - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	CENTRUM SPORTU W GMINIE LESZNOWOLA	2025	2026	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.48	Nowa Wola - "Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Krasickiego w Nowej Woli" - budowa chodnika, zakup i montaż małej architektury (ławki, stojaki na rowery) - (1434) - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2025	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.49	Nowa Wola - Budowa ul. Mieczyków - etap I, budowa ul. Hiacyntów - etap I, budowa ul. Nagietków - etap I (budowa kanału deszczowego dla odwodnienia ul. Mieczyków) - (1547) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2026	2027	6 575 000,00	2 275 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	6 575 000,00
1.3.2.50	Podolszyn, Janczewice - Projekt rozbudowy i budowy ulic Polnej, Pszennej i Owsianej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1555)	UG	2026	2027	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.51	Podolszyn - Projekt i budowa ul. Dolnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (1556)	UG	2026	2027	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.52	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.53	Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1028)	Urząd Gminy	2019	2026	3 475 538,00	3 393 800,00	0,00	0,00	0,00	3 393 800,00
1.3.2.54	Stefanowo - Koncepcja i projekt budowy ZSP w Stefanowie - Zwiększenie bazy oświatowej - (1446)	UG	2025	2027	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.55	Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1085)	Urząd Gminy	2016	2026	213 528,00	213 528,00	0,00	0,00	0,00	213 528,00
1.3.2.56	Wola Mrokowska - Budowa ul. Granicznej – (1581) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2026	2027	3 500 000,00	1 100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.57	Wola Mrokowska - Zakup zabudowanej działki Nr 97/9 - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom - (1414)	UG	2024	2026	4 204,00	4 204,00	0,00	0,00	0,00	4 204,00
1.3.2.58	Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1301)	Urząd Gminy	2022	2026	92 620,00	46 310,00	0,00	0,00	0,00	46 310,00
1.3.2.59	Wilcza Góra-Projekt budowy drogi gminnej oznaczonej w MPZP jako 9KDD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1500)	UG	2025	2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.60	Wilcza Góra-Projekt i budowa oświetlenia (punkty świetlne) ul. Anielskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (1503)	UG	2025	2026	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.61	Władysławów, Wilcza Góra – Projekt budowy oświetlenia (punkty świetlne) przy ul. Żwirowej – (1420) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2024	2027	624 600,00	24 600,00	600 000,00	0,00	0,00	624 600,00
1.3.2.62	Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - Zapewnienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lesznowola - (1201)	UG	2026	2028	17 850 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	6 850 000,00	0,00	17 850 000,00
1.3.2.63	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	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00
1.3.2.64	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.65	Zamienie-Opracowanie dokumentacji projektowej budynku Strażnicy w Zamieniu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (1504)	UG	2025	2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.66	Zgorzała - Budowa ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej etap I na odcinku od skrzyżowania z ul. Kormoranów do granicy Gminy Lesznowola oraz drogi 7KDL - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1481)	UG	2025	2026	6 000 000,00	5 987 700,00	0,00	0,00	0,00	5 987 700,00
1.3.2.67	Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1336)	UG	2023	2026	113 776,00	56 888,00	0,00	0,00	0,00	56 888,00
1.3.2.68	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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.69	ZSP Lesznowola - Opracowanie dokumentacji wykonawczej modernizacji stołówki szkolnej i kuchni - Poprawa warunków żywienia uczniów - (1488)	UG	2025	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.70	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego	UG	2024	2026	232 802,86	199 941,40	0,00	0,00	0,00	199 941,40

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznówola na lata 2026-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lesznówola:

1. Dochody ogółem zwiększono o 821 590,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 442 761,45 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 378 829,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 821 590,45 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 82 646,05 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 904 236,50 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	503 320 596,69	+821 590,45	504 142 187,14
Dochody bieżące	462 196 859,69	+442 761,45	462 639 621,14
Dotacje bieżące	18 552 368,69	+42 276,45	18 594 645,14
Pozostałe	116 767 115,00	+400 485,00	117 167 600,00
Dochody majątkowe	41 123 737,00	+378 829,00	41 502 566,00
Sprzedaż majątku	8 000,00	+296 589,00	304 589,00
Wydatki ogółem	524 056 196,10	+821 590,45	524 877 786,55
Wydatki bieżące	422 667 837,30	-82 646,05	422 585 191,25
Wynagrodzenia i pochodne	201 263 586,09	+31 806,45	201 295 392,54
Obsługa długu	7 493 000,00	-25 500,00	7 467 500,00
Pozostałe wydatki bieżące	213 911 251,21	-88 952,50	213 822 298,71
Wydatki majątkowe	101 388 358,80	+904 236,50	102 292 595,30

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lesznówola:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2027-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lesznówola

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	8 295 000,00	0,00	8 295 000,00
2027	10 000 000,00	3 300 000,00	13 300 000,00
2028	12 200 000,00	1 000 000,00	13 200 000,00
2029	9 605 000,00	3 500 000,00	13 105 000,00
2030	7 505 000,00	5 600 000,00	13 105 000,00
2031	10 495 000,00	4 000 000,00	14 495 000,00
2032	11 000 000,00	3 595 000,00	14 595 000,00
2033	11 900 000,00	3 540 000,00	15 440 000,00
2034	12 000 000,00	3 500 000,00	15 500 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lesznówola na lata 2026-2034 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)
2026	1,68%	14,90%	TAK	7,32%	TAK
2027	3,73%	15,42%	TAK	15,37%	TAK
2028	3,54%	16,78%	TAK	16,74%	TAK
2029	3,54%	18,08%	TAK	18,03%	TAK
2030	3,29%	19,65%	TAK	19,61%	TAK
2031	3,41%	19,47%	TAK	19,43%	TAK
2032	3,30%	19,10%	TAK	19,06%	TAK
2033	3,36%	20,02%	TAK	20,02%	TAK
2034	3,27%	21,54%	TAK	21,54%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Lesznówola spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. SP Mroków - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - zakup i wykonanie prac: adaptacja pomieszczeń na sale SI - (1577) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 82 240,00 zł, w tym w 2026 r. – 82 240,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 82 240,00 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE.

2. Władysławów, Wilcza Góra – Projekt budowy oświetlenia (punkty świetlne) przy ul. Żwirowej – (1420) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 624 600,00 zł, w tym w 2026 r. – 24 600,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 624 600,00 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) SP Mysiadło um. KA121-SCH-000229326 Akredytacja791 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Mroków, Warszawianka, Kolonia Mrokowska - Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kościelnej i Polnej - etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł;
 - 2) 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. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 500,00 zł;
 - 3) 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. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 650 000,00 zł;
 - 4) Wola Mrokowska - Budowa ul. Granicznej – (1581) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 650 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 650 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięcie usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Marysin-Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Przedszkola Gminnego w Marysinie.

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]
2026	23 906 094,21	+10 000,00	23 916 094,21

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]
2026	89 993 642,80	+132 340,00	90 125 982,80
2027	47 037 000,00	+1 250 000,00	48 287 000,00

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.