

Uchwała Nr 365/XXXII/2020
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola
na lata 2020-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.713 ze zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć w brzmieniu załącznika Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola
Bożenna Korlak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 365/XXXII/2020
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 30 grudnia 2020r.

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
Wykonanie 2019	247 429 719,70	245 986 518,53	82 226 099,00	4 140 182,22	48 389 636,00	49 710 195,39	61 520 405,92	34 561 619,40	1 443 201,17	8 373,98	1 434 827,19
2020	281 369 022,00	275 004 558,00	82 952 510,00	4 200 000,00	52 821 914,00	68 168 466,00	66 861 668,00	35 079 050,00	6 364 464,00	1 643 724,00	4 720 740,00
2021	280 902 311,00	280 859 591,00	85 610 112,00	4 000 000,00	55 913 169,00	61 551 512,00	73 784 798,00	38 134 585,00	42 720,00	0,00	42 720,00
2022	285 613 759,00	285 613 759,00	90 107 000,00	4 472 000,00	54 233 000,00	61 832 000,00	74 969 759,00	35 227 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	288 860 349,00	288 860 349,00	93 711 000,00	4 651 000,00	55 589 000,00	62 141 000,00	72 768 349,00	36 636 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	296 158 333,00	296 158 333,00	97 459 000,00	4 837 000,00	56 979 000,00	62 296 000,00	74 587 333,00	37 552 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	303 694 317,00	303 694 317,00	101 357 000,00	5 030 000,00	58 403 000,00	62 452 000,00	76 452 317,00	38 491 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	310 476 375,00	310 476 375,00	105 411 000,00	5 231 000,00	59 860 000,00	62 600 000,00	77 374 375,00	39 453 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	319 514 584,00	319 514 584,00	109 627 000,00	5 440 000,00	61 360 000,00	62 765 000,00	80 322 584,00	40 439 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	327 817 023,00	327 817 023,00	114 012 000,00	5 658 000,00	62 894 000,00	62 922 000,00	82 331 023,00	41 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	336 390 774,00	336 390 774,00	118 572 000,00	5 884 000,00	64 466 000,00	63 079 000,00	84 389 774,00	42 486 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	345 248 918,00	345 248 918,00	123 315 000,00	6 119 000,00	66 078 000,00	63 237 000,00	86 499 918,00	43 548 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	354 399 541,00	354 399 541,00	128 248 000,00	6 364 000,00	67 730 000,00	63 395 000,00	88 662 541,00	44 637 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	363 851 731,00	363 851 731,00	133 378 000,00	6 619 000,00	69 423 000,00	49 971 000,00	104 460 731,00	45 753 000,00	0,00	0,00	0,00

2033	373 548 573,00	373 548 573,00	138 713 000,00	6 884 000,00	71 089 000,00	63 712 000,00	93 150 573,00	46 897 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	383 566 163,00	383 566 163,00	144 262 000,00	7 159 000,00	72 795 000,00	63 871 000,00	95 479 163,00	48 069 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	297 968 199,43	234 191 563,60	82 562 119,59	0,00	0,00	2 679 231,07	0,00	0,00	0,00	63 776 635,83	63 776 635,83	3 054 390,20
2020	307 042 848,00	260 634 777,00	89 498 295,00	0,00	0,00	3 282 318,00	0,00	0,00	0,00	46 408 071,00	46 398 071,00	2 016 932,00
2021	289 678 362,00	269 122 541,00	95 435 032,00	0,00	0,00	3 557 400,00	0,00	0,00	0,00	20 555 821,00	20 555 821,00	3 130 000,00
2022	276 313 759,00	263 754 000,00	94 251 000,00	0,00	0,00	3 832 500,00	0,00	0,00	0,00	12 559 759,00	0,00	0,00
2023	279 060 349,00	267 791 000,00	96 136 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	11 269 349,00	5 369 349,98	0,00
2024	285 508 333,00	271 717 000,00	98 059 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 791 333,00	5 891 333,73	0,00
2025	291 594 317,00	275 616 000,00	100 020 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 978 317,00	10 078 317,07	0,00
2026	298 476 375,00	278 571 000,00	102 020 000,00	0,00	0,00	2 903 000,00	0,00	0,00	0,00	19 905 375,00	15 005 375,00	0,00
2027	307 514 584,00	283 768 000,00	104 060 000,00	0,00	0,00	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	23 746 584,00	18 846 584,37	0,00
2028	314 917 023,00	288 058 000,00	106 141 000,00	0,00	0,00	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	26 859 023,00	21 959 023,98	0,00
2029	323 290 774,00	292 474 000,00	108 264 000,00	0,00	0,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	30 816 774,00	23 916 774,58	0,00
2030	333 148 918,00	298 002 000,00	110 429 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	35 146 918,00	28 246 918,94	0,00
2031	342 099 541,00	303 667 000,00	112 638 000,00	0,00	0,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	38 432 541,00	33 032 541,92	0,00
2032	351 551 731,00	309 432 000,00	114 891 000,00	0,00	0,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	42 119 731,00	34 719 731,00	0,00
2033	360 348 573,00	315 333 000,00	117 189 000,00	0,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	45 015 573,00	37 615 573,73	0,00
2034	371 566 163,00	321 171 000,00	119 533 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	50 395 163,00	42 995 163,07	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
Wykonanie 2019	-50 538 479,73	0,00	66 562 828,99	55 900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 662 828,99	10 662 828,99
2020	-25 673 826,00	0,00	32 523 826,00	22 000 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	10 523 826,00	10 523 826,00
2021	-8 776 051,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	8 776 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 650 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 523,00	5 500 523,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223 949,00	6 223 949,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	129 823 949,00	0,00	11 794 954,93	22 457 783,92	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 973 949,00	0,00	14 369 781,00	24 893 607,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	153 750 000,00	0,00	11 737 050,00	11 737 050,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	144 450 000,00	0,00	21 859 759,00	21 859 759,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	134 650 000,00	0,00	21 069 349,00	21 069 349,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	124 000 000,00	0,00	24 441 333,00	24 441 333,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	111 900 000,00	0,00	28 078 317,00	28 078 317,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	99 900 000,00	0,00	31 905 375,00	31 905 375,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	87 900 000,00	0,00	35 746 584,00	35 746 584,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	39 759 023,00	39 759 023,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	61 900 000,00	0,00	43 916 774,00	43 916 774,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	49 800 000,00	0,00	47 246 918,00	47 246 918,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	37 500 000,00	0,00	50 732 541,00	50 732 541,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	54 419 731,00	54 419 731,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	58 215 573,00	58 215 573,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	62 395 163,00	62 395 163,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	7,41%	7,42%	x	x	x	x
2020	4,90%	8,49%	9,28%	8,20%	9,69%	TAK	TAK
2021	4,46%	6,98%	6,98%	7,80%	9,30%	TAK	TAK
2022	5,87%	11,49%	11,49%	6,40%	7,89%	TAK	TAK
2023	6,02%	10,99%	10,99%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2024	6,18%	12,08%	12,08%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2025	6,43%	13,05%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2026	6,01%	14,04%	x	9,42%	10,07%	TAK	TAK
2027	5,67%	14,92%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2028	5,67%	15,81%	x	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2029	5,45%	16,73%	x	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2030	4,79%	17,26%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2031	4,62%	17,83%	x	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2032	4,19%	17,61%	x	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2033	4,45%	18,98%	x	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2034	3,80%	19,56%	x	17,02%	17,02%	TAK	TAK

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
Wykonanie 2019	1 512 792,74	1 512 792,74	1 366 342,94	0,00	0,00	0,00	1 586 192,86	1 586 192,86	1 448 827,18
2020	1 972 266,00	1 972 266,00	1 916 184,00	1 397 728,00	1 397 728,00	1 033 688,00	1 374 280,00	1 374 280,00	1 310 619,00
2021	257 221,00	257 221,00	239 809,00	32 720,00	32 720,00	32 720,00	266 364,00	263 164,00	193 511,00
2022	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	14 922,00	14 922,00	7 132,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	898 334,00	898 334,00	619 024,00	66 006 093,00	24 915 950,00	41 090 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 075 348,00	680 963,00	32 720,00	43 695 143,00	26 046 424,00	17 648 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	111 430,00	111 430,00	89 143,00	4 024 948,00	2 448 082,00	1 576 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 924 252,00	1 190 400,00	1 733 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
Wykonanie 2019	5 500 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 576,70
2021	6 223 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 365/XXXII/2020
Rady Gminy Lesznów
z dnia 30 grudnia 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				167 684 445,00	66 006 093,00	43 695 143,00	4 024 948,00	2 924 252,00	959 400,00
1.a	- wydatki bieżące				67 407 641,00	24 915 950,00	26 046 424,00	2 448 082,00	1 190 400,00	959 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				100 276 804,00	41 090 143,00	17 648 719,00	1 576 866,00	1 733 852,00	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:				4 870 809,00	2 100 682,00	1 341 712,00	126 352,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 802 629,00	1 219 280,00	266 364,00	14 922,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Projekt Virtual WOF" E - Zarządzanie - Nawigacja po urzędzie, udostępnienie katalogu spraw, które można w danym urzędzie załatwić	Urząd Gminy	2017	2022	44 564,00	8 915,00	8 915,00	8 922,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie ZIT oraz budowanie współpracy metropolitalnej - Wzmocnienie współpracy partnerskiej w ramach ZIT	Urząd Gminy	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkoła Mysiadło 049238 - K1 - "Nauczyciel Nowej Generacji" - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2018	2020	92 203,00	14 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkoła Lesznowola 038659/1 K2 "Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół" - Wymiana młodzieży	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2017	2020	163 321,00	67 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2018	2021	1 218 537,00	303 425,00	103 672,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Szkoła Nowa Iwiczna 048835 K1 - "Nasza szkoła jest ok" Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej - Poprawa warunków edukacji w szkołach	Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	2018	2020	178 119,00	70 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Szkoła Podstawowa Lesznowola 062985 K1 "Dobre zarządzanie projektami gwarancją sukcesu" - Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Lesznowoli	2019	2021	77 033,00	75 033,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Szkoła Podstawowa Mysiadło 059810_3 K2 "Partnerstwo współpraca szkół - APPic Learning" - Wymiana młodzieży	Szkoła Podstawowa w Mysiadle	2019	2021	115 400,00	83 815,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Szkoła Podstawowa w Łazach - 062002 K1 "Różni a jednak tacy sami" - Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Łazach	2019	2021	112 886,00	74 181,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Nowa jakość pomocy - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli" - Poprawa organizacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	419 907,00	291 194,00	69 269,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Mroków - Ponadnarodowa mobilność uczniów-żadnych granic między nami - Wymiana uczniów	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2020	2021	193 361,00	143 361,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Socjodrama jako narzędzie profilaktyki i przemocy" - Zapobieganie przemocy w rodzinie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	129 150,00	50 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Leszowola - Nadzory -	Urząd Gminy	2020	2021	40 148,00	30 010,00	10 138,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 068 180,00	881 402,00	1 075 348,00	111 430,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Projekt Virtual WOF" E - Transport - Nawigacja pasażera od punktu wyjścia do punktu docelowego	Urząd Gminy	2017	2021	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	959 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00	121 447 436,00
1.a	959 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00	59 397 856,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	62 049 580,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 746,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 566,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	26 752,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	14 148,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	67 847,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	407 097,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	70 639,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	77 033,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	98 185,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	76 181,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	360 463,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	193 361,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	50 712,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	40 148,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 180,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.2	"Projekt Virtual WOF" E - Turystyka - Utworzenie bazy atrakcji turystycznych w kilku wersjach językowych	Urząd Gminy	2017	2021	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Projekt Virtual WOF" E - Dostępność - Nawigacja do wolnych miejsc parkingowych - montaż czujników	Urząd Gminy	2017	2021	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Projekt Virtual WOF" E - Zarządzanie - Nawigacja po urzędzie, udostępnienie katalogu spraw, które można w danym urzędzie załatwić	Urząd Gminy	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Projekt Virtual WOF" E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo	Urząd Gminy	2017	2022	445 716,00	0,00	334 286,00	111 430,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznów - Poprawa czystości powietrza w Gminie Lesznów	Urząd Gminy	2019	2021	1 319 964,00	881 402,00	438 562,00	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				162 813 636,00	63 905 411,00	42 353 431,00	3 898 596,00	2 924 252,00	959 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				64 605 012,00	23 696 670,00	25 780 060,00	2 433 160,00	1 190 400,00	959 400,00
1.3.1.1	Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznów - Zapewnienie bazy rekreacyjno-sportowej dla dzieci i młodzieży - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lesznów	Urząd Gminy	2019	2020	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu o pow. 0,2100 ha położonej w pasie drogi publicznej gminnej ul. Torowej w N. Iwicznej - parking dla pojazdów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2021	352 800,00	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu o pow. 0,22 ha nr 47 zabudowana budynkiem oświaty ul. Ogrodowa Mysiadło - filia szkoły - Zwiększenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2018	2021	1 611 915,00	464 940,00	232 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Okrężnej w Lesznowoli - Zapewnienie miejsca do zabawy dla dzieci	Urząd Gminy	2018	2021	20 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw - Wola Mrokowska - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Urząd Gminy	2019	2021	37 920,00	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Zgorzale dz. nr. ew. 178/17 i 178/21 przy ul. Kukułki - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Urząd Gminy	2019	2021	105 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw dz. nr 68/3 o pow. 0,200ha w Wilczej Górze - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Urząd Gminy	2019	2022	25 200,00	8 400,00	8 400,00	2 800,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Starej Iwicznej „Krzywa Iwiczna” w części działki nr 12/20 o powierzchni ok. 320 m2 - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Urząd Gminy	2019	2022	20 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa gruntu od KOWR - PGR Lesznów - Zabezpieczenie celów społecznych	Urząd Gminy	2020	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty dz. nr. ew. 230/15 w Lesznowoli ul. Sportowa - filia szkoły - Zabezpieczenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2019	2028	8 954 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00
1.3.1.11	Dzierżawa części nieruchomości dz. Nr 217/10 o pow. 0,1316 ha pod parking przy szkole w Lesznowoli (ul. Szkolna) - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych przy szkole w Lesznowoli	Urząd Gminy	2019	2022	107 000,00	36 000,00	36 000,00	21 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	445 716,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 964,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	959 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00	117 878 690,00
1.3.1	959 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00	57 897 290,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	176 400,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	697 410,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	959 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00	8 634 600,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.12	Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty o nr. ew. 226/10 w Lesznowoli- filia szkoły - Zwiększenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2018	2023	2 211 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	231 000,00	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Mysiadle dznr 36/2; 38/1; 38/5 i 38/10 - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Urząd Gminy	2020	2021	7 380,00	4 920,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty w Lesznowoli działka Nr 189/17 - Zabezpieczenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2018	2022	3 805 620,00	824 100,00	1 047 960,00	1 047 960,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy "L" - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy	Urząd Gminy	2019	2021	8 751 774,00	2 842 346,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Plany zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie przestrzeni zgodnie z zachowaniem ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2019	2021	987 546,00	451 616,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2021	6 847 000,00	1 157 778,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Udostępnienie mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Odbiór odpadów od mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	1 622 124,00	777 728,00	652 859,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Odbiór odpadów komunalnych - Odbiór odpadów komunalnych - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy	2020	2021	3 380 583,00	0,00	3 380 583,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2021	23 661 450,00	15 367 482,00	8 293 968,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Odbiór odpadów z nieruchomości gminnych niezamieszkałych oraz z koszy ulicznych - Utrzymanie czystości na terenie Gminy Lesznowola	Urząd Gminy	2020	2021	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				98 208 624,00	40 208 741,00	16 573 371,00	1 465 436,00	1 733 852,00	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. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2022	699 304,00	0,00	0,00	699 304,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa targowiska w Gminie Lesznowola - Promocja lokalnych produktów rolnych	Urząd Gminy	2020	2023	2 069 984,00	0,00	70 000,00	266 132,00	1 733 852,00	0,00
1.3.2.3	Janczewice - Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 145, 204/1, 204/5, 204/6, 204/7, 204/8, 214 -	Urząd Gminy	2020	2021	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kolonia Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Lesznowola - Budowa ul. Gminnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	9 527 130,00	4 772 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Lesznowola - Projekt budowy ul. Cz. Miłosa od ul. Oficerskiej do ul. Szkolnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	132 840,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Lesznowola - Projekt budowy ul. Poprzecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2020	159 419,00	159 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Lesznowola - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11 - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i kanalizację	Urząd Gminy	2019	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Lesznowola, Nowa Wola - Budowa oświetlenia ul. Szkolnej - pomoc rzeczowa dla powiatu Piaseczyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	291 500,00	61 500,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Łazy - Projekt budowy części ul. Bursztynowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 020,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 292 346,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	780 616,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157 778,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 587,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 583,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	23 661 450,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	59 981 400,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	699 304,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 984,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 130,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	132 840,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	159 044,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.11	Łazy - Projekt budowy oświetlenia placu (róg ul. Przyszłości i ul. Wirażowej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Łazy - Projekt budowy skateparku - Aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu	Urząd Gminy	2020	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Łazy - Projekt budowy oświetlenia ul. Bursztynowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Łazy - Projekt rozbudowy stołówki w szkole - Poprawa bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2019	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	184 131,00	0,00	184 131,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Magdalena - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2021	156 210,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Magdalena, Lesznówola, Stara Iwiczna -Projekt budowy oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy Lesznówola - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Mroków - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Rycerskiej na dz. nr 14/11, 23/8 -	Urząd Gminy	2020	2021	331 700,00	1 700,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Aktualizacja projektu budowy ul. Karasia wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	117 238,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Mysiadło - Projekt rozbudowy ul. Poprzecznej wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od ul. Zakręt do działki ewid. Nr 111 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	70 110,00	0,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Sadowej i połączenia z działką nr ew. 9/35 i 9/13 (połączenie z ul. Kielecką w Starej Iwicznej) wraz z pętlą autobusową i parkingami "Parkuj i jedź" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	138 252,00	138 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Nowa Iwiczna - Budowa szkoły - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2018	2020	22 257 000,00	12 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Torowej w zakresie pętli autobusowej oraz zatok postojowych (realizowana w ramach programu "Parkuj i jedź" - Poprawa warunków transportu	Urząd Gminy	2019	2021	67 896,00	0,00	67 896,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Nowa Wola - Budowa spinki wodociągowej w ul. Kameliowej - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2020	2021	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	145 800,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Podolszyn- Projekt budowy ul. Polnej od ul. Olszynowej do ul. Owsianej i projekt ul. Owsianej - I etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	89 544,00	89 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Uroczą w miejscowości Stefanowo i ul. Legionów w miejscowości Mroków oraz projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Ogrodową i ul. Postępu w miejscowości Wola Mrokowska - pomoc rzeczowa -	Urząd Gminy	2020	2021	570 000,00	27 060,00	542 940,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	184 131,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	331 700,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	138 252,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	12 627 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	67 896,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	145 800,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	89 544,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.29	Realizacja układu drogowego łączącego węzeł – Aleja Krakowska na skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną i ul. Ulanów z węzłem Antoninów na trasie S-7, a w szczególności łącznika DP-1 od ul. Radomskiej do węzła- pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	5 000 000,00	2 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Stara Iwiczna - Kolonia Lesznowola - Projekt budowy drogi 2 KDL, 3 KDL i 25 KDL na odcinku od ul. Uroczej do drogi 24 KDL - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	147 600,00	67 650,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Stara Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm. 47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr adm. 5 - Poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców -	Urząd Gminy	2019	2021	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Stara Iwiczna - Projekt i przebudowa chodnika na odcinku od ul. Nowej do kościoła - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Gminy	2016	2021	120 540,00	0,00	48 216,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	Urząd Gminy	2019	2022	581 738,00	27 798,00	53 940,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. Sadowej w Nowej Iwicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	95 817,00	49 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Stefanowo - Projekt budowy wodociągu ul. Ogrodowa, Przyleśna i odcinek ul. Krzywej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2019	2020	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap -	Urząd Gminy	2020	2021	3 206 088,00	6 088,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Warszawianka, Mroków i Stefanowo - Projekt budowy drogi ul. Kościelnej i ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	231 240,00	115 620,00	115 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu świetlicy -	Urząd Gminy	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej - Poprawa bezpieczeństw mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	158 670,00	0,00	95 202,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wola Mrokowska - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Rejonowej na dz. nr 122, 33/8 -	Urząd Gminy	2020	2021	451 700,00	1 700,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wniesienie wkładu do spółki pn. "Nowoczesna Lesznowola Sp z o.o." - Tworzenie infrastruktury dedykowanej wychowaniu przedszkolnemu i edukacji	Urząd Gminy	2020	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2021	214 450,00	0,00	213 528,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Wólka Kosowska - Aktualizacja projektu i budowa przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci przedszkolnych	Urząd Gminy	2017	2020	11 072 053,00	5 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Wólka Kosowska - Projekt budowy oświetlenia ul. Wesolej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	48 216,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	581 738,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	49 825,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 088,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	231 240,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	95 202,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	451 700,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	213 528,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.47	Zamienie - Budowa szkoły - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2018	2021	38 316 000,00	13 716 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Zamienie - Projekt budowy i rozbudowy ul. Arakowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	102 090,00	102 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Zgorzała - Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jemiołuszki i Wilgi. - Odprowadzenie ścieków	Urząd Gminy	2020	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Zgorzała - Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	142 680,00	0,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Zgorzała- Projekt budowy ul. Wilgi (II etap), części ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1 KDZ -	Urząd Gminy	2020	2021	145 140,00	0,00	145 140,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	20 016 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	102 090,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	145 140,00

OBJAŚNIENIE
do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2020-2034

§ 1.

Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa

(w stosunku do Uchwały Nr 363/XXXI/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2020-2034 zmienia się w sposób następujący:

Plan dochodów poz. 1 str. 1 **zmniejsza się** z kwoty **282.309.322,-zł** do kwoty **281.369.022,-** tj. o kwotę **940.300,-zł**, która wynika:

- a) ze zmniejszenia (-) planu **dochodów bieżących** o kwotę 1.050.083,-zł w tym:
 - 90.000,-zł – transport i łączność;
 - 50.000,-zł - gospodarka mieszkaniowa;
 - 660.000,-zł - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek...;
 - 250.083,-zł oświata i wychowanie;
- b) ze zmniejszenia (-) planu **dochodów majątkowych** o kwotę 768.040,-zł w tym:
 - 100.000,-zł – w transport i łączność;
 - 668.040,-zł – w gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
- c) ze zwiększenia (+) planu **dochodów bieżących** o kwotę 300.000,-zł w tym:
 - 300.000,-zł dochody od osób prawnych i osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.
- d) ze zwiększenia (+) planu **dochodów majątkowych** o kwotę 577.823,-zł w tym:
 - 90.000,-zł – transport i łączność;
 - 123.783,-zł – oświata i wychowanie;
 - 364.040,-zł – w gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków poz. 2 str. 3 **zmniejsza się** z kwoty **307.983.148,-zł** do kwoty **307.042.848,-zł** tj. o kwotę **940.300,-zł**, która wynika:

- a) ze zmniejszenia (-) planu **wydatków bieżących** o kwotę 1.319.042,-zł w tym:
 - 72.342,-zł w transporcie i łączności;
 - 109.100,-zł w administracja publiczna;
 - 406.100,-zł w obsłudze długu – odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji;
 - 529.100,-zł w oświata i wychowanie;
 - 119.000,-zł w pomoc społeczna;
 - 42.200,-zł w edukacyjna opieka wychowawcza;
 - 15.800,-zł w rodzina;
 - 25.400,-zł w kultura fizyczna i sport.

- b) ze zmniejszenia (-) planu wydatków majątkowych o kwotę 60.800,-zł w tym:
- 41.300,-zł na transport i łączność;
 - 6.000,-zł na zakupy w oświacie;
 - 13.500,-zł na oświetlenia ulic.
- c) ze zwiększenia (+) planu wydatków bieżących o kwotę 439.542,-zł w tym:
- 75.442,-zł na transport i łączność;
 - 31.800,-zł na plany zagospodarowania przestrzennego;
 - 23.300,-zł administracja publiczna;
 - 272.200,-zł na oświatę i wychowanie;
 - 6.000,-zł na pomoc społeczną;
 - 20.000,-zł edukacyjna opieka wychowawcza;
 - 800,-zł na rodzinę;
 - 10.000,-zł na kulturę fizyczną i sport

§ 2.

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W poz. 1.3.2.9 w przedsięwzięciu pn. „Lesznówola, Nowa Wola – Budowa świetlenia ul. Szkolnej – pomoc rzeczowa dla pow. Piaseczyńskiego ” zmniejsza się limity w 2020r. do kwoty 61.500,-zł. Łączne nakłady wynoszą 291.500,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 61.500,-zł w 2021r. – 230.000,-zł.
- 2) W poz. 1.3.2.11 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Łazy – Projekt budowy oświetlenia placu (róg ul. Przyszłości i ul. Wirażowej) ” i wydłuża się okres realizacji do 2021r. Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 5.000,-zł. Ustala się limity w 2020r. - 0,-zł i w 2021r.- 5.000,-zł. Umowa na zadanie została podpisana w 2020r. z realizacją w 2021r.
- 3) W pozycji 1.3.1 urealnia się plan wydatków bieżących, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

***Przewodnicząca Rady Gminy Lesznówola
Bożenna Korlak***