

Uchwała Nr 477/XLII/2021
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 23 września 2021r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola
na lata 2021-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1372) 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 2021r., poz. 305 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.

Przewodniczący Rady Gminy Lesznowola
Bożenna Maria Korlak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 477/XLII/2021
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 23 września 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2020	279 754 564,67	273 753 020,83	80 345 444,00	4 085 718,11	52 786 508,00	67 553 159,90	68 982 190,82	34 896 599,34	6 001 543,84	1 614 031,07	4 387 512,77	
2021	297 307 756,00	290 370 303,00	90 610 112,00	6 436 212,00	55 830 868,00	65 993 138,00	71 499 973,00	38 634 585,00	6 937 453,00	1 484 854,00	5 452 599,00	
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	59 863 000,00	62 608 000,00	77 363 375,00	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:					
					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		
Wykonanie 2020	300 698 594,65	254 583 880,38	87 124 974,31	0,00	0,00	3 278 726,38	0,00	0,00	72 553,09	46 114 714,27	46 104 714,27	2 000 000,00
2021	310 813 603,00	277 179 646,00	99 093 413,00	0,00	0,00	2 557 400,00	0,00	0,00	0,00	33 633 957,00	33 133 957,00	2 903 887,00
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	12 559 759,00	699 304,00
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	11 269 349,00	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	13 791 333,00	0,00
2025	291 594 317,00	275 616 000,00	100 020 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 978 317,00	15 978 317,00	0,00
2026	298 476 375,00	278 571 000,00	102 020 000,00	0,00	0,00	2 403 000,00	0,00	0,00	25 000,00	19 905 375,00	19 905 375,00	0,00
2027	307 514 584,00	283 768 000,00	104 060 000,00	0,00	0,00	2 352 000,00	0,00	0,00	25 000,00	23 746 584,00	23 746 584,00	0,00
2028	314 917 023,00	288 058 000,00	106 141 000,00	0,00	0,00	2 008 000,00	0,00	0,00	22 553,09	26 859 023,00	26 859 023,00	0,00
2029	323 290 774,00	292 474 000,00	108 264 000,00	0,00	0,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	30 816 774,00	30 816 774,00	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	35 146 918,00	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	38 432 541,00	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	42 119 731,00	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	45 015 573,00	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	50 395 163,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	-20 944 029,98	0,00	32 523 826,00	22 000 000,00	10 383 678,04	0,00	0,00	10 523 826,00	10 523 826,00
2021	-13 505 847,00	0,00	19 729 796,00	15 000 000,00	8 776 051,00	4 729 796,00	4 729 796,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	2 829 570,34	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	975 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	975 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	879 570,34	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2020	x	x	x	x	2 829 570,34	0,00	144 973 949,00	0,00	19 169 140,45	29 692 966,45
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750 000,00	0,00	13 190 657,00	17 920 453,00
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	975 000,00	0,00	99 900 000,00	0,00	31 905 375,00	31 905 375,00
2027	x	x	x	x	975 000,00	0,00	87 900 000,00	0,00	35 746 584,00	35 746 584,00
2028	x	x	x	x	879 570,34	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 2020	0,00%	10,87%	11,65%	x	x	x	x
2021	3,91%	7,18%	7,84%	9,46%	10,08%	TAK	TAK
2022	5,87%	11,49%	11,49%	8,35%	8,97%	TAK	TAK
2023	6,02%	10,99%	10,99%	9,71%	10,33%	TAK	TAK
2024	6,18%	12,08%	12,08%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2025	6,30%	12,92%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2026	5,41%	13,84%	x	10,25%	10,42%	TAK	TAK
2027	5,20%	14,84%	x	11,17%	11,34%	TAK	TAK
2028	5,29%	15,77%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2029	5,42%	16,69%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2030	4,79%	17,26%	x	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2031	4,62%	17,83%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2032	4,19%	17,61%	x	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2033	4,45%	18,98%	x	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2034	3,80%	19,56%	x	17,00%	17,00%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	1 530 071,05	1 530 071,05	1 475 298,19	637 424,00	637 424,00	637 424,00	993 932,58	993 932,58	935 717,00
2021	941 544,00	941 544,00	891 708,00	77 798,00	77 798,00	32 720,00	1 309 528,00	1 309 528,00	1 249 880,00
2022	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	1 600 949,00	14 922,00	7 132,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 669,00	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 2020	853 009,32	853 009,32	599 870,22	65 565 551,52	24 535 613,10	41 029 938,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	438 800,00	438 800,00	290 352,00	51 026 826,00	32 422 019,00	18 604 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	756 476,00	111 430,00	89 143,00	28 479 693,00	16 499 060,00	11 980 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 806 426,00	4 922 574,00	1 883 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 631 488,00	4 631 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 041 920,00	4 041 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 964 700,00	3 964 700,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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:						
					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
Wykonanie 2020	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 902 123,43	501 576,70
2021	6 223 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00
2027	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	0,00
2028	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	902 123,43	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 477/XLII/2021
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 23 września 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				152 630 191,00	51 026 826,00	28 479 693,00	6 806 426,00	4 631 488,00	4 041 920,00
1.a	- wydatki bieżące				84 465 802,00	32 422 019,00	16 499 060,00	4 922 574,00	4 631 488,00	4 041 920,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 164 389,00	18 604 807,00	11 980 633,00	1 883 852,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 794 017,00	1 748 328,00	1 190 631,00	11 675,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 704 376,00	1 309 528,00	434 155,00	11 675,00	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	8 922,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkoła Podstawowa Lesznowola 062985 K1 "Dobre zarządzanie projektami gwarantującą sukcesu" - Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Lesznowoli	2019	2021	77 033,00	53 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkoła Lesznowola 038659/1 K2 - "Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół" - Poprawa warunków edukacji w szkołach	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2019	2021	163 321,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkoła Podstawowa w Łazach - 062002 K1 "Różni a jednak tacy sami" - Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Łazach	2019	2021	112 886,00	40 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Mroków - Ponadnarodowa mobilność uczniów-żadnych granic między nami - Wymiana uczniów	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2020	2021	193 361,00	193 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Szkoła Mroków - KA101-080009- Metoda CLIL, lekcja odwrócona - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie	2021	2022	292 924,00	182 328,00	110 596,00	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	91 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Szkoła Podstawowa Mysiadło KA 229-083236_3 Global Rethinking Environmental Education Network - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Mysiadle	2021	2022	125 844,00	100 611,00	25 233,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Szkoła Podstawowa Mysiadło KA101-081076 Kompetencje kluczowe w szkole - Międzynarodowa wymiana młodzieży	Szkoła Podstawowa w Mysiadle	2021	2022	109 388,00	83 637,00	25 751,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Szkoła Nowa Iwiczna KA229-081751_3 The Drama of Environment our Action Movement -	Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	2021	2022	110 537,00	87 534,00	23 003,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Szkoła Nowa Iwiczna 048835 K1 - "Nasza szkoła jest ok". Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej - Poprawa warunków edukacji w szkołach	Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	2018	2021	178 119,00	25 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2018	2021	1 236 750,00	121 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	3 964 700,00	959 400,00	959 400,00	100 869 853,00
1.a	3 964 700,00	959 400,00	959 400,00	68 400 561,00
1.b	0,00	0,00	0,00	32 469 292,00
1.1	0,00	0,00	0,00	2 950 634,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 755 358,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	17 837,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	53 168,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	349,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	40 284,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	193 361,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	292 924,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	91 032,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	125 844,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	109 388,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	110 537,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	25 268,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	121 885,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.14	"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	85 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola - Nadzory -	Urząd Gminy	2020	2021	48 017,00	18 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznowola - Poprawa dostępności usług dla mieszkańców gminy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	458 325,00	212 000,00	234 650,00	11 675,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 089 641,00	438 800,00	756 476,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Projekt Virtual WOF" E - Transport - Nawigacja pasażera od punktu wyjścia do punktu docelowego	Urząd Gminy	2017	2022	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Projekt Virtual WOF" E - Turystyka - Utworzenie bazy atrakcji turystycznych w kilku wersjach językowych	Urząd Gminy	2017	2021	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy	2019	2022	27 610,00	3 887,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Projekt Virtual WOF" E - Dostępność - Nawigacja do wolnych miejsc parkingowych - montaż czujników	Urząd Gminy	2017	2022	291 000,00	0,00	291 000,00	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	445 716,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola - Poprawa czystości powietrza w Gminie Lesznowola	Urząd Gminy	2019	2021	1 313 815,00	432 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				146 836 174,00	49 278 498,00	27 289 062,00	6 794 751,00	4 631 488,00	4 041 920,00
1.3.1	- wydatki bieżące				80 761 426,00	31 112 491,00	16 064 905,00	4 910 899,00	4 631 488,00	4 041 920,00
1.3.1.1	Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznowola - Zapewnienie bazy rekreacyjno-sportowej dla dzieci i młodzieży	Centrum Sportu	2021	2022	250 000,00	50 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu o pow. 0,22 ha nr 47 zabudowana budynkiem oświaty ul. Ogrodowa Mysiadło - filia szkoły - Zwiększenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2016	2022	2 076 855,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	2 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	85 149,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	18 007,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	458 325,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 195 276,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	14 647,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	291 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	445 716,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	432 413,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 964 700,00	959 400,00	959 400,00	97 919 219,00
1.3.1	3 964 700,00	959 400,00	959 400,00	66 645 203,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	88 200,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	697 410,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	7 800,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	12 960,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	11 200,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	36 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.9	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	21 000,00	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 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	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	231 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty w Lesznowoli działka Nr 189/17 - Zabezpieczenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2018	2022	3 805 620,00	1 047 960,00	1 047 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy (KM,ZTM,BM) - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy	Urząd Gminy	2019	2021	8 751 774,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy linie "L" - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy	Urząd Gminy	2021	2026	20 749 784,00	3 647 922,00	3 621 455,00	3 720 499,00	3 672 088,00	3 082 520,00
1.3.1.16	Przewóz osób - Szybka Kolej Miejska (SKM) - Zabezpieczenie transportu zbiorowego dla mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2021	4 775 911,00	2 928 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Plany zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie przestrzeni zgodnie z zachowaniem ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2019	2021	799 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Odbiór odpadów z nieruchomości gminnych niezamieszkałych - Utrzymanie czystości na terenie Gminy Lesznowola	Urząd Gminy	2020	2022	2 067 704,00	1 033 852,00	1 033 852,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Odbiór odpadów komunalnych -9 - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy	2020	2021	5 596 516,00	5 596 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Udostępnienie mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - 7 - Odbiór odpadów od mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	1 155 376,00	663 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - 8 - Utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2022	18 640 886,00	10 346 918,00	8 293 968,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 074 748,00	18 166 007,00	11 224 157,00	1 883 852,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Meczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2022	699 304,00	0,00	699 304,00	0,00	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	70 000,00	266 132,00	1 733 852,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Jabłonowo-Projekt budowy oświetlenia ul. Przezornej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	15 000,00	1 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Janczewice - Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 145, 204/1, 204/5, 204/6, 204/7, 204/8, 214 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	148 830,00	148 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kolonia Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.1.10	959 400,00	959 400,00	959 400,00	7 675 200,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	2 095 920,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
1.3.1.15	3 005 300,00	0,00	0,00	20 749 784,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	2 928 911,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	329 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	2 067 704,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	5 596 516,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	663 252,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	18 640 886,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	31 274 016,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	699 304,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2 069 984,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	148 830,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	14 760,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.6	Kosów - Projekt i budowa oświetlenia boiska - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	Centrum Sportu	2021	2022	87 000,00	17 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Lesznowola - Projekt przebudowy i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) na odcinku od km 7+642,89 do km 7+670,25 w zakresie jezdni i chodników – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	60 000,00	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Lesznowola, Nowa Wola - Budowa oświetlenia ul. Szkolnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	391 500,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Lesznowola-Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych na dz. nr 16/6 i 13/7 - Aktywizacja sportowa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2023	310 000,00	10 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Łazy - Projekt budowy części ul. Bursztynowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Łazy - Projekt budowy oświetlenia ul. Bursztynowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Łazy - Projekt budowy skateparku - Aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu	Urząd Gminy	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Łazy- Budowa stołówki w szkole - Zabezpieczenie lokalowe do spożywania posiłków	Urząd Gminy	2021	2022	701 000,00	1 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Łazy - Projekt budowy oświetlenia placu (róg ul. Przyszłości i ul. Wirażowej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	140 000,00	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Łazy- Odwodnienie ul. Różanej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	500 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Łazy- Projekt budowy ul. Makowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	60 000,00	1 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Łoziska - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w drodze bocznej od ul. Fabrycznej na dz. ew. nr 16/4, 16/6, 16/8, 16/13, 16/18, 16/24 - Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	260 000,00	1 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	184 131,00	184 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2021	156 210,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Magdalenka, Lesznowola, Stara Iwiczna -Projekt budowy oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy Lesznowola - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	264 300,00	262 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Przebudowa ul. Karasia wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	117 238,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	12 177,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	701 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	184 131,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	126 198,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	60 270,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	262 600,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	70 110,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.26	Mysiadło- Zakup i montaż fontanny na stawie - Poprawa wizualna stawu	Urząd Gminy	2021	2022	26 445,00	22 140,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Nowa Iwiczna - Rozbudowa ul. Torowej w zakresie zatok postojowych i chodnika - Poprawa warunków transportu	Urząd Gminy	2019	2021	67 896,00	67 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Nowa Wola - Budowa spinki wodociągowej w ul. Kameliowej - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	145 800,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia boiska - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	Centrum Sportu	2021	2022	87 000,00	17 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Nowa Wola- Projekt budowy ul. Mieczyków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Nowa Wola, Zgorzała, Nowa Iwiczna - Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Kukułki, Aleja Zgody, ul. Jaskółki, ul. Kielecka, ul. Mieczyków, ul. Przepiórki i ul. Dzikiej Róży - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	1 900 000,00	350 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Podolszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul. Owsianej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	50 000,00	1 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Podolszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	50 000,00	1 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	2 970 000,00	2 942 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej po zachodniej stronie ul. Puławskiej na terenie m.st. Warszawa -	Urząd Gminy	2021	2022	340 000,00	150 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Stara Iwiczna - Projekt i przebudowa chodnika na odcinku od ul. Nowej do kościoła - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Gminy	2016	2022	120 540,00	0,00	48 216,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	26 445,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	67 896,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	72 900,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	2 942 940,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	48 216,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.43	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	53 940,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap - Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	6 467 200,00	1 600 000,00	4 852 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu świetlicy -	Urząd Gminy	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	158 670,00	95 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Wilcza Góra - Budowa ul. Przyleśnej - I etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	451 000,00	1 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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	415 700,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	231 240,00	115 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2021	214 450,00	213 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Warszawianka, Mroków i Stefanowo - Projekt budowy drogi ul. Kościelnej i ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Wólka Kosowska - Projekt budowy oświetlenia ul. Wesolej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Zamienie - Budowa szkoły - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2018	2021	38 376 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Zamienie - Projekt i budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół szkoły - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	Urząd Gminy	2021	2022	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Zamienie - Projekt i budowa oświetlenia boiska - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	Centrum Sportu	2021	2022	86 000,00	16 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Zgorzala - Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jemiołuszki i Wilgi. - Odprowadzenie ścieków	Urząd Gminy	2020	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Zgorzala - Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	142 680,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Zgorzala - Projekt budowy ul. Jastrzębia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	200 000,00	1 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Zgorzala, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), części ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1 KDZ oraz budowa ul. Storczykowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	395 140,00	395 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	553 940,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	6 452 200,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	95 202,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	451 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	414 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	115 620,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	213 528,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	17 835,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	6 360 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	71 340,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	395 140,00

OBJAŚNIENIE

do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

(w stosunku do Uchwały Nr 453/XLI/2021 z dnia 22 lipca 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznówola na lata 2021-2034) oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 15/2021/RRB Wójta Gminy Lesznówola z dnia 26 lipca 2021r., Zarządzeniem Nr 18/2021/RRB Wójta Gminy Lesznówola z dnia 23 sierpnia 2021r., Zarządzeniem Nr 20/2021/RRB Wójta Gminy Lesznówola z dnia 31 sierpnia 2021r. Zarządzeniem Nr 21/2021/RRB Wójta Gminy Lesznówola z dnia 6 września 2021r. zmienia się w sposób następujący:

Plan dochodów poz. 1 str. 1 **zwiększa się** z kwoty **296.406.974,-zł** do kwoty **297.307.756,-zł** tj. o kwotę **900.782,-zł**, która wynika:

- a) ze zwiększenia (+) planu dochodów bieżących o kwotę 1.674.611,-zł w tym:
 - 5.120,-zł – transport i łączność;
 - 1.700,-zł – obrona narodowa;
 - 1.282.811,-zł – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej;
 - 3,-zł – różne rozliczenia;
 - 196.020,-zł - oświata i wychowanie;
 - 33.654,-zł – pomoc społeczna;
 - 3.560,-zł – edukacyjna opieka wychowawcza;
 - 129.620,-zł – rodzina;
 - 18.000,-zł - gospodarka komunalna;
 - 4.123,-zł - kultura fizyczna i sport
- b) ze zwiększenia (+) planu dochodów majątkowych o kwotę 2.786.782,-zł w tym:
 - 2.741.704,-zł – transport i łączność;
 - 45.078,-zł – gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
- c) ze zmniejszenia (-) planu dochodów bieżących o kwotę 1.518.907,-zł w tym:
 - 1.227,-zł - oświata i wychowanie;
 - 1.508.680,-zł – rodzina;
 - 9.000,-zł - gospodarka komunalna;
- d) ze zmniejszenia (-) planu dochodów majątkowych o kwotę 2.041.704,-zł w tym:
 - 2.041.704,-zł – transport i łączność;

Plan wydatków poz. 2 str. 3 **zwiększa się** z kwoty **306.641.437,-zł** do kwoty **310.813.603,-zł** tj. o kwotę **4.172.166,-zł**, która wynika:

- a) ze zwiększenia (+) planu wydatków bieżących o kwotę 10.845.106,-zł w tym:
 - 115.000,-zł - rolnictwo i łowiectwo;
 - 239.279,-zł – transport i łączność;
 - 2.092.000,-zł – gospodarka mieszkaniowa;
 - 207.954,-zł - administracja publiczna;
 - 1.700,-zł - obrona narodowa;

- 34.988,-zł - bezpieczeństwo publiczne;
- 50.000,-zł - obsługa długu;
- 3.956.522,-zł - oświata i wychowanie;
- 485.888,-zł - ochrona zdrowia;
- 240.154,-zł - pomoc społeczna;
- 5.560,-zł - edukacyjna opieka wychowawcza;
- 217.740,-zł - rodzina;
- 3.094.821,-zł - gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
- 103.500,-zł - kultura fizyczna i sport

b) ze zwiększenia (+) planu wydatków majątkowych o kwotę 1.350.140,-zł w tym:

- 20.000,-zł na rolnictwo i łowiectwo;
- 699.000,-zł na transport i łączność;
- 22.140,-zł na gospodarkę mieszkaniową;
- 27.000,-zł na administrację publiczną;
- 70.000,-zł na szkoły;
- 500.000,-zł na gospodarkę komunalną;
- 12.000,-zł na kultura fizyczna i sport

c) ze zmniejszenia (-) planu wydatków bieżących o kwotę 6.458.196,-zł w tym:

- 130.000,-zł w rolnictwo i łowiectwo;
- 10.783,-zł w leśnictwo;
- 36.000,-zł w transport i łączność;
- 1.500,-zł w turystyka;
- 332.445,-zł w gospodarka mieszkaniowa;
- 37.954,-zł w administracja publiczna;
- 303.988,-zł w bezpieczeństwo publiczne;
- 1.050.000,-zł w obsługa długu;
- 950.400,-zł w oświata i wychowanie;
- 70.000,-zł w edukacyjnej opiece wychowawczej;
- 1.521.680,-zł w rodzina;
- 1.984.446,-zł w gospodarka komunalna;
- 12.000,-zł w kultura i ochrona dziedzictwa;
- 17.000,-zł w kultura fizyczna i sport

d) ze zmniejszenia (-) planu wydatków majątkowych o kwotę 1.564.884,-zł w tym:

- 146.400,-zł w rolnictwo i łowiectwo;
- 1.030.550,-zł w transport i łączność;
- 140.000,-zł w oświata i wychowanie;
- 176.934,-zł w gospodarka komunalna;
- 71.000,-zł w kultura fizyczna i sport

1. Deficyt budżetu gminy wynosi 13.505.847,-zł

Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 8.776.051,-zł
- 2) przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.729.796,-zł § 905 (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).

2. Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 19.729.796,-zł z następujących tytułów:
 - 1) z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 15.000.000,-zł z przeznaczeniem na :
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 6.223.949,-zł tj.:
 - spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.023.949,-zł
 - spłata otrzymanych kredytów w kwocie 1.200.000,-zł
 - wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.000.000,-zł
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 8.776.051,-zł
 - 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.729.796,-zł § 905 (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).
3. W poz. 10.10 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 wykonanie 2020 wprowadza się ubytek w kwocie 2.902.123,43 zł w tym: w 2026r. - 1.000.000,-zł w 2027r. - 1.000.000,-zł i w 2028r. - 902.123,43 zł.

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

2. W poz. 1.3.2.3 w przedsięwzięciu pn. „ Jabłonowo - Projekt budowy oświetlenia ul. Przezornej”. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2022. Ustala się limity w 2021r. – 1.000,-zł i w 2022r.- 14.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 15.000,-zł.
3. W poz. 1.3.2.6 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Kosów-Projekt i budowa oświetlenia boiska”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2022. Ustala się limity w 2021r. – 17.000,-zł i w 2022r.- 70.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 87.000,-zł.
4. W poz. 1.3.2.12 w przedsięwzięciu pn. „Łazy-Projekt budowy oświetlenia ul. Bursztynowej”. Zmniejsza się limity w 2021r. o kwotę 47.823,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2021r. – 12.177,-zł.
5. W poz. 1.3.2.14 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Łazy- Budowa stołówki w szkole”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2022. Ustala się limity w 2021r. – 1.000,-zł i w 2022r.- 700.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 701.000,-zł.
6. W poz. 1.3.2.17 wprowadza się przedsięwzięcie pn. Łazy- Odwodnienie ul. Różanej” Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2022. Ustala się limity w 2021r. – 10.000,-zł i w 2022r.- 490.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 500.000,-zł.
7. W poz. 1.3.2.19 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Łoziska - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w drodze bocznej od. ul. Fabrycznej na dz. ew. nr 16/4, 16/6, 16/8, 16/13, 16/18, 16/24” Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2022. Ustala się limity w 2021r. – 1.000,-zł i w 2022r.- 259.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 260.000,-zł.
8. W poz. 1.3.2.22 przedsięwzięciu pn. „Magdalenka, Lesznowola, Stara Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy Lesznowola (punkty świetlne)” Zmniejsza się limity w 2021r. o kwotę 9.730,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2021r. – 60.270,-zł.
9. W poz. 1.3.2.23 przedsięwzięciu pn. „Mroków - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Rycerskiej na dz. nr 14/11, 23/8” Zmniejsza się limity w 2021r. o kwotę 60.400,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2021r. – 262.600,-zł. Łączne nakłady wynoszą 264.300,- zł.

10. W poz. 1.3.2.26 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Mysiadło- Zakup i montaż fontanny na stawie” Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2022. Ustala się limity w 2021r. – 22.140,-zł i w 2022r.- 4.305,-zł. Łączne nakłady wynoszą 26.445,-zł.
11. W poz. 1.3.2.31 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia boiska” Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2022. Ustala się limity w 2021r. – 17.000,-zł i w 2022r.- 70.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 87.000,-zł.
12. W poz. 1.3.2.36 w przedsięwzięciu pn. „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” zwiększa się limity w 2021r. o kwotę 500.000,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2021r. – 2.942.940,-zł. Łączne nakłady wynoszą 2.970.000,-zł.
13. W poz. 1.3.2.37 przedsięwzięciu pn. „Przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej po zachodniej stronie ul. Puławskiej na terenie m.st. Warszawa” zmniejsza się limity w 2021r. o kwotę 77.000,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2021r. – 150.000,-zł w 2022r. 190.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 340.000,-zł.
14. W poz. 1.3.2.42 w przedsięwzięciu pn. „Stara Iwiczna – Projekt odwodnienia ul. Słonecznej” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia 2016-2022. Ustala się limity w 2021r. – 0,-zł i w 2022r.- 48.216,-zł ,-zł. Łączne nakłady wynoszą 120.540,-zł.
15. W poz.1.3.2.47 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Wilcza Góra- Budowa ul. Przyleśnej - I etap”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2022. Ustala się limity w 2021r. – 1.000,-zł i w 2022r.- 450.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 451.000,-zł.
16. W poz. 1.3.2.52 przedsięwzięciu pn. „Wólka Kosowska- Projekt budowy oświetlenia ul. Wesołej” zmniejsza się limity w 2021r. o kwotę 17.165,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2021r. – 17.835,-zł. Łączne nakłady wynoszą 17.835,-zł.
17. W poz. 1.3.2.54 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Zamienie - Projekt i budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół szkoły” Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2022. Ustala się limity w 2021r. – 15.000,-zł i w 2022r.- 100.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 115.000,-zł.
18. W poz. 1.3.2.55 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Zamienie - Projekt i budowa oświetlenia boiska”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2022. Ustala się limity w 2021r. – 16.000,-zł i w 2022r.- 70.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 86.000,-zł.
19. 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.
W poz. 1.3.1.1 wprowadza się przedsięwzięcie pn. Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznów. Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2022. Ustala się limity w 2021r. – 50.000,-zł i w 2022r.- 200.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 250.000,-zł.