


# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Lesznowola  
z dnia

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |               |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |               |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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 2020   | 300 541 930,00              | 263 085 669,00               | 79 462 510,00   | 3 900 000,00  | 52 248 390,00       | 63 618 058,00   | 63 856 711,00                           | 32 885 000,00              | 37 456 261,00 | 32 743 724,00                  | 4 712 537,00                      |  |
| 2021             | 293 402 311,00              | 274 859 591,00               | 85 610 112,00   | 4 200 000,00  | 55 913 169,00       | 62 351 512,00   | 66 784 798,00                           | 38 134 585,00              | 18 542 720,00 | 18 500 000,00                  | 42 720,00                         |  |
| 2022             | 280 613 759,00              | 280 613 759,00               | 90 107 000,00   | 4 472 000,00  | 54 233 000,00       | 61 832 000,00   | 69 969 759,00                           | 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             | 311 476 375,00              | 311 476 375,00               | 105 411 000,00  | 5 231 000,00  | 59 863 000,00       | 62 608 000,00   | 78 363 375,00                           | 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 |
| 2035 | 393 843 592,00 | 393 843 592,00 | 150 032 000,00 | 7 445 000,00 | 74 469 000,00 | 64 031 000,00 | 97 866 592,00 | 49 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                       | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |
| 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   | 310 982 627,00              | 262 697 669,00               | 90 295 809,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 4 218 008,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 48 284 958,00                  | 47 274 958,00   | 2 316 932,00   |
| 2021             | 293 111 491,00              | 264 555 670,00               | 95 440 032,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 4 100 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 28 555 821,00                  | 20 555 821,00   | 3 130 000,00   |
| 2022             | 278 613 759,00              | 263 754 000,00               | 94 251 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 3 613 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 14 859 759,00                  | 6 859 759,59  | 0,00   |
| 2023             | 281 060 349,00              | 267 791 000,00               | 96 136 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 3 466 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 269 349,00                  | 5 369 349,00  | 0,00   |
| 2024             | 285 508 333,00              | 271 717 000,00               | 98 059 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 3 193 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 791 333,00                  | 5 891 333,00  | 0,00   |
| 2025             | 293 594 317,00              | 275 616 000,00               | 100 020 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 811 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 17 978 317,00                  | 10 078 317,07   | 0,00   |
| 2026             | 302 476 375,00              | 279 571 000,00               | 102 020 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 403 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 120 732,00   | 22 905 375,00                  | 15 005 375,00   | 0,00   |
| 2027             | 310 514 584,00              | 283 768 000,00               | 104 060 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 152 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 120 732,00   | 26 746 584,00                  | 18 846 584,37   | 0,00   |
| 2028             | 317 917 023,00              | 288 058 000,00               | 106 141 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 908 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 90 549,00  | 29 859 023,00                  | 21 959 023,98   | 0,00   |
| 2029             | 324 290 774,00              | 292 474 000,00               | 108 264 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 702 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 30 183,00  | 31 816 774,00                  | 23 916 774,00   | 0,00   |
| 2030             | 334 148 918,00              | 298 002 000,00               | 110 429 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 415 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 60 367,00  | 36 146 918,00                  | 28 246 918,00   | 0,00   |
| 2031             | 344 099 541,00              | 303 667 000,00               | 112 638 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 148 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 60 367,00  | 40 432 541,00                  | 33 032 541,00   | 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   | 120 732,00   | 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   | 60 367,00  | 45 015 573,00                  | 37 615 573,00   | 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                  | 42 995 163,00   | 0,00   |
| 2035             | 393 843 592,00              | 327 456 000,00               | 121 924 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 66 387 592,00                  | 58 987 592,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |        |  |        |  |        |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|--------|--|--------|--|--------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1  | 4.2  | 4.2.1  | 4.3  | 4.3.1  |
| Wykonanie 2020   | -10 440 697,00             | 0,00  | 32 523 826,00                  | 22 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 10 523 826,00  | 0,00   |
| 2021             | 290 820,00                 | 290 820,00  | 2 733 129,00                   | 0,00  | 0,00   | 2 733 129,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 7 800 000,00               | 7 800 000,00  | 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             | 10 100 000,00              | 10 100 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 9 000 000,00               | 9 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 9 000 000,00               | 9 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 9 900 000,00               | 9 900 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 12 100 000,00              | 12 100 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 11 100 000,00              | 11 100 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 10 300 000,00              | 10 300 000,00   | 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   |
| 2035             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:                         |   | w tym:                         |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:   |   |  |  |
|                  |  | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |                    |   | z tego:  |   |  |  |
|                  |  |                                |   |                                |                    |   | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |  |
| Lp               | 4.4  | 4.4.1                          | 4.5   | 4.5.1                          | 5                  | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  |  |
| Wykonanie 2020   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 22 083 129,00      | 19 350 000,00   | 10 500 000,00  | 10 500 000,00   | 0,00   |  |
| 2021             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 3 023 949,00       | 3 023 949,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2022             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 2 000 000,00       | 2 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2023             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 7 800 000,00       | 7 800 000,00  | 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                           | 10 100 000,00      | 10 100 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 9 000 000,00       | 9 000 000,00  | 1 086 588,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 9 000 000,00       | 9 000 000,00  | 1 086 588,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 9 900 000,00       | 9 900 000,00  | 814 941,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 12 100 000,00      | 12 100 000,00   | 271 647,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 11 100 000,00      | 11 100 000,00   | 543 303,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 10 300 000,00      | 10 300 000,00   | 543 303,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 12 300 000,00      | 12 300 000,00   | 1 086 588,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 13 200 000,00      | 13 200 000,00   | 543 303,00   | 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   |  |
| 2035             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 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 <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   |  |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  |   |   |
| 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   | 52   | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2020               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 2 733 129,00   | 132 473 949,00           | 0,00   | 388 000,00  | 10 911 826,00   |
| 2021                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 129 450 000,00           | 0,00   | 10 303 921,00   | 13 037 050,00   |
| 2022                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 127 450 000,00           | 0,00   | 16 859 759,00   | 16 859 759,00   |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 119 650 000,00           | 0,00   | 21 069 349,00   | 21 069 349,00   |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 109 000 000,00           | 0,00   | 24 441 333,00   | 24 441 333,00   |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 98 900 000,00            | 0,00   | 28 078 317,00   | 28 078 317,00   |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 1 086 588,00  | 0,00   | 89 900 000,00            | 0,00   | 31 905 375,00   | 31 905 375,00   |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 1 086 588,00  | 0,00   | 80 900 000,00            | 0,00   | 35 746 584,00   | 35 746 584,00   |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 814 941,00  | 0,00   | 71 000 000,00            | 0,00   | 39 759 023,00   | 39 759 023,00   |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 271 647,00  | 0,00   | 58 900 000,00            | 0,00   | 43 916 774,00   | 43 916 774,00   |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 543 303,00  | 0,00   | 47 800 000,00            | 0,00   | 47 246 918,00   | 47 246 918,00   |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 543 303,00  | 0,00   | 37 500 000,00            | 0,00   | 50 732 541,00   | 50 732 541,00   |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 1 086 588,00  | 0,00   | 25 200 000,00            | 0,00   | 54 419 731,00   | 54 419 731,00   |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 543 303,00  | 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   |
| 2035                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 66 387 592,00   | 66 387 592,00   |

<sup>B)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | 2,18%   | 18,60% | x   | x   | x   | x  |
| 2021             | 3,35%   | 6,78%   | 15,49% | 9,46%   | 12,40%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 2,57%   | 9,36%   | 9,36%  | 10,90%  | 13,83%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,97%   | 10,82%  | 10,82% | 11,55%  | 14,48%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,92%   | 11,82%  | 11,82% | 11,89%  | 11,89%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,35%   | 12,80%  | x      | 10,67%  | 10,67%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,10%   | 13,79%  | x      | 9,81%   | 8,74%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,87%   | 14,76%  | x      | 10,72%  | 9,65%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,12%   | 15,73%  | x      | 11,45%  | 11,45%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,94%   | 16,69%  | x      | 12,73%  | 12,73%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,22%   | 17,26%  | x      | 13,77%  | 13,77%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 3,73%   | 17,83%  | x      | 14,69%  | 14,69%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 3,81%   | 17,61%  | x      | 15,55%  | 15,55%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 4,26%   | 18,98%  | x      | 16,24%  | 16,24%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 3,80%   | 19,56%  | x      | 16,98%  | 16,98%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 0,00%   | 20,13%  | x      | 17,67%  | 17,67%  | 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 <sup>x</sup> | 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:  |   | Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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:  |  | Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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   | 1 626 753,00   | 1 626 753,00  | 1 570 671,00                                  | 1 405 408,00  | 1 405 408,00  | 1 041 368,00                                  | 1 377 480,00   | 1 377 480,00   | 1 312 304,00                                  |
| 2021             | 257 221,00   | 257 221,00  | 239 809,00                                    | 32 720,00   | 32 720,00   | 32 720,00                                     | 263 164,00   | 263 164,00   | 239 809,00                                    |
| 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  |
| 2035             | 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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   | 1 292 724,00  | 1 292 724,00  | 878 656,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 680 958,00  | 680 958,00  | 32 720,00   | 51 025 186,00  | 26 041 365,00 | 24 983 821,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 111 430,00  | 111 430,00  | 89 143,00   | 12 080 948,00  | 2 504 082,00  | 9 576 866,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 824 252,00  | 1 190 400,00  | 9 633 852,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 859 400,00   | 959 400,00    | 7 900 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 859 400,00   | 959 400,00    | 7 900 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 859 400,00   | 959 400,00    | 7 900 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 859 400,00   | 959 400,00    | 7 900 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 859 400,00   | 959 400,00    | 7 900 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 900 000,00   | 0,00          | 7 900 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 900 000,00   | 0,00          | 7 900 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 400 000,00   | 0,00          | 7 400 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 400 000,00   | 0,00          | 7 400 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 400 000,00   | 0,00          | 7 400 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 400 000,00   | 0,00          | 7 400 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 400 000,00   | 0,00          | 7 400 000,00  | 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 <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |  |
| 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   | 22 083 129,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 3 023 949,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 2 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 7 800 000,00   | 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             | 5 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 1 207 320,00   | 0,00   |
| 2027             | 5 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 1 207 320,00   | 0,00   |
| 2028             | 6 900 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 905 490,00   | 0,00   |
| 2029             | 9 900 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 301 830,00   | 0,00   |
| 2030             | 8 800 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 603 670,00   | 0,00   |
| 2031             | 9 800 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 603 670,00   | 0,00   |
| 2032             | 12 300 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 1 207 320,00   | 0,00   |
| 2033             | 11 200 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 603 670,00   | 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   |
| 2035             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |



<sup>9)</sup> 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. Automagiczne 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

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Lesznowola  
z dnia

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |   |                  |      | 241 959 824,00           | 51 025 186,00 | 12 080 948,00 | 10 824 252,00 | 8 859 400,00 | 8 859 400,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 68 446 174,00            | 26 041 365,00 | 2 504 082,00  | 1 190 400,00  | 959 400,00   | 959 400,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 173 513 650,00           | 24 983 821,00 | 9 576 866,00  | 9 633 852,00  | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 |
| 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: |   |                  |      | 4 308 016,00             | 944 122,00    | 126 352,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 239 836,00             | 263 164,00    | 14 922,00     | 0,00          | 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 gwarancją sukcesu" - Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli  | Szkoła Podstawowa w Lesznowoli            | 2019             | 2021 | 77 033,00                | 2 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.4 | Szkoła Podstawowa Mysiadło 059810_3 K2 "Partnerstwo współpraca szkół - APPic Learning" - Wymiana młodzieży  | Szkoła Podstawowa w Mysiadle              | 2019             | 2021 | 115 400,00               | 14 370,00     | 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               | 2 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.6 | Mroków - Ponadnarodowa mobilność uczniów-zadnych granic między nami - Wymiana uczniów   | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych       | 2020             | 2021 | 193 361,00               | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.7 | 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             | 103 672,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.8 | "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               | 69 269,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.9 | Wymiana urzędzeń grzewczych w Gminie Lesznowola - Nadzory -   | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 40 148,00                | 6 938,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 2 068 180,00             | 680 958,00    | 111 430,00    | 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             | 2021 | 9 000,00                 | 9 000,00      | 0,00          | 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 | "Projekt Virtual WOF" E - Dostępność - Nawigacja do wolnych miejsc parkingowych - montaż czujników  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2021 | 291 000,00               | 291 000,00    | 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               | 334 286,00    | 111 430,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.6 | Wymiana urzędzeń grzewczych w Gminie Lesznowola - Poprawa czystości powietrza w Gminie Lesznowola   | Urząd Gminy                               | 2019             | 2021 | 1 319 964,00             | 44 172,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1       | 8 859 400,00 | 8 859 400,00 | 8 859 400,00 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 171 027 386,00   |
| 1.a     | 959 400,00   | 959 400,00   | 959 400,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 34 532 847,00    |
| 1.b     | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 136 494 539,00   |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 070 474,00     |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 278 086,00       |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 17 837,00        |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 12 000,00        |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 000,00         |
| 1.1.1.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14 370,00        |
| 1.1.1.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 000,00         |
| 1.1.1.6 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50 000,00        |
| 1.1.1.7 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 103 672,00       |
| 1.1.1.8 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 69 269,00        |
| 1.1.1.9 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 938,00         |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 792 388,00       |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9 000,00         |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 500,00         |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 291 000,00       |
| 1.1.2.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 445 716,00       |
| 1.1.2.6 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 44 172,00        |

| 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   |                          |               |               |               |              |              |
| 1.2      | 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  |   |                  |      | 237 651 808,00           | 50 081 064,00 | 11 954 596,00 | 10 824 252,00 | 8 859 400,00 | 8 859 400,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 66 206 338,00            | 25 778 201,00 | 2 489 160,00  | 1 190 400,00  | 959 400,00   | 959 400,00   |
| 1.3.1.1  | Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznowola - Zapewnienie bazy rekreacyjno-sportowej dla dzieci i młodzieży - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lesznowola | Urząd Gminy                               | 2019             | 2021 | 510 000,00               | 170 000,00    | 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     | 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                               | 2018             | 2021 | 1 611 915,00             | 232 470,00    | 0,00          | 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 w Zgorzale dz. nr. ew. 178/17 i 178/21 przy ul. Kukutki - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom   | Urząd Gminy                               | 2019             | 2021 | 105 000,00               | 36 000,00     | 0,00          | 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      | 2 800,00      | 0,00          | 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      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.9  | Dzierżawa gruntu od KOWR - PGR Lesznowola - Zabezpieczenie celów społecznych   | Urząd Gminy                               | 2020             | 2022 | 120 000,00               | 56 000,00     | 56 000,00     | 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 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         |
| 1.3.1.12 | 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 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         |
| 1.3.1.14 | Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty w Lesznowoli działka Nr 189/17 - Zabezpieczenie bazy lokalowej dla oświaty   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2022 | 3 805 620,00             | 1 047 960,00  | 1 047 960,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.15 | Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy "L" - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2021 | 10 871 646,00            | 3 450 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.16 | Plany zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie przestrzeni zgodnie z zachowaniem ładu przestrzennego  | Urząd Gminy                               | 2019             | 2021 | 799 000,00               | 329 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |


| L.p.     | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.2      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3      | 8 859 400,00 | 8 859 400,00 | 8 859 400,00 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 169 956 912,00      |
| 1.3.1    | 959 400,00   | 959 400,00   | 959 400,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 34 254 761,00       |
| 1.3.1.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 170 000,00          |
| 1.3.1.2  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 88 200,00           |
| 1.3.1.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 232 470,00          |
| 1.3.1.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 800,00            |
| 1.3.1.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 12 960,00           |
| 1.3.1.6  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 36 000,00           |
| 1.3.1.7  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11 200,00           |
| 1.3.1.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 12 000,00           |
| 1.3.1.9  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 112 000,00          |
| 1.3.1.10 | 959 400,00   | 959 400,00   | 959 400,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 675 200,00        |
| 1.3.1.11 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 57 000,00           |
| 1.3.1.12 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 023 000,00        |
| 1.3.1.13 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 460,00            |
| 1.3.1.14 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 095 920,00        |
| 1.3.1.15 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 450 000,00        |
| 1.3.1.16 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 329 000,00          |

| 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   |                          |                      |                     |                     |                     |                     |
| 1.3.1.17     | Remont dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu  | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 6 847 000,00             | 5 000 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.1.18     | Zagospodarowanie odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości na terenie gminy   | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 23 661 450,00            | 8 293 968,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.1.19     | Udostępnienie mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Odbiór odpadów od mieszkańców  | Urząd Gminy                               | 2018             | 2021 | 1 057 124,00             | 565 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.1.20     | Odbiór odpadów komunalnych - Odbiór odpadów komunalnych - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 3 380 583,00             | 3 380 583,00         | 0,00                | 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   | LESZNOWOLA                                | 2020             | 2021 | 1 700 000,00             | 1 700 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>171 445 470,00</b>    | <b>24 302 863,00</b> | <b>9 465 436,00</b> | <b>9 633 852,00</b> | <b>7 900 000,00</b> | <b>7 900 000,00</b> |
| 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                 | 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      | 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               | 140 000,00           | 0,00                | 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                | 14 760,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.5      | 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                |
| 1.3.2.6      | 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                |
| 1.3.2.7      | Łazy - Projekt budowy oświetlenia ul. Bursztynowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 60 000,00                | 60 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.8      | 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                |
| 1.3.2.9      | 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                |
| 1.3.2.10     | 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 | 70 000,00                | 70 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.11     | 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               | 330 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.12     | 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                |
| 1.3.2.13     | 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                | 67 896,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.14     | 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                |




| L.p.         | Limit 2026          | Limit 2027          | Limit 2028          | Limit 2029          | Limit 2030          | Limit 2031          | Limit 2032          | Limit 2033          | Limit 2034          | Limit 2035          | Limit zobowiązań      |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.3.1.17     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5 000 000,00          |
| 1.3.1.18     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 8 293 968,00          |
| 1.3.1.19     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 565 000,00            |
| 1.3.1.20     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3 380 583,00          |
| 1.3.1.21     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 700 000,00          |
| <b>1.3.2</b> | <b>7 900 000,00</b> | <b>7 900 000,00</b> | <b>7 900 000,00</b> | <b>7 900 000,00</b> | <b>7 900 000,00</b> | <b>7 400 000,00</b> | <b>7 400 000,00</b> | <b>7 400 000,00</b> | <b>7 400 000,00</b> | <b>7 400 000,00</b> | <b>135 702 151,00</b> |
| 1.3.2.1      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 699 304,00            |
| 1.3.2.2      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 069 984,00          |
| 1.3.2.3      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 140 000,00            |
| 1.3.2.4      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 14 760,00             |
| 1.3.2.5      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 20 000,00             |
| 1.3.2.6      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 48 000,00             |
| 1.3.2.7      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 60 000,00             |
| 1.3.2.8      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 184 131,00            |
| 1.3.2.9      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 126 198,00            |
| 1.3.2.10     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 70 000,00             |
| 1.3.2.11     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 330 000,00            |
| 1.3.2.12     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 70 110,00             |
| 1.3.2.13     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 67 896,00             |
| 1.3.2.14     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 72 900,00             |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.15 | 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       |
| 1.3.2.16 | 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       |
| 1.3.2.17 | 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               | 542 940,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | 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       |
| 1.3.2.19 | 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       |
| 1.3.2.20 | 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       |
| 1.3.2.21 | 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       |
| 1.3.2.22 | Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zabezpieczenie terenów przed zalaniem   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2021 | 120 540,00               | 48 216,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | 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       |
| 1.3.2.24 | 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             | 2021 | 95 817,00                | 45 992,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap -  | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 3 215 000,00             | 3 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Warszawianka, Mroków i Stefanowo - Projekt budowy drogi ul. Kościelnej i ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | Urząd Gminy                               | 2019             | 2021 | 120 000,00               | 120 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | 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       |
| 1.3.2.28 | Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu świetlicy -  | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 150 000,00               | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | 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               | 95 202,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | 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               | 450 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 000,00           |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 147 000,00          |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 542 940,00          |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 900 000,00        |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 79 950,00           |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 000,00          |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 48 216,00           |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 553 940,00          |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 992,00           |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 200 000,00        |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00          |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 115 620,00          |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95 202,00           |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 450 000,00          |

| 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   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.31 | 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         |
| 1.3.2.32 | Wniesienie wkładu do spółki pn. "Nowoczesna Lesznowola Sp z o.o." - Tworzenie infrastruktury dedykowanej wychowaniu przedszkolnemu i edukacji | Urząd Gminy                               | 2020             | 2035 | 117 210 000,00           | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 |
| 1.3.2.33 | Wólka Kosowska - Projekt budowy oświetlenia ul. Wesolej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 15 000,00                | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.34 | Zamienie - Budowa szkoły - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2021 | 38 316 000,00            | 6 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.35 | Zgorzała - 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         |
| 1.3.2.36 | Zgorzała - 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         |
| 1.3.2.37 | 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               | 145 140,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



| L.p.     | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.2.31 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 213 528,00       |
| 1.3.2.32 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 116 200 000,00   |
| 1.3.2.33 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15 000,00        |
| 1.3.2.34 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 300 000,00     |
| 1.3.2.35 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 000,00        |
| 1.3.2.36 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 71 340,00        |
| 1.3.2.37 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 145 140,00       |