

Uchwała Nr 528/XLV/2021
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 21 grudnia 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 ze zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 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.

Przewodnicząca
Rady Gminy Lesznowola
Bożenna Korlak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 528/XLV/2021
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 21 grudnia 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	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 ¹⁾	pozostałe dochody bieżące ¹⁾	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	310 264 368,00	302 518 670,00	90 610 112,00	6 436 212,00	64 390 431,00	68 970 125,00	72 111 790,00	38 844 113,00	7 745 698,00	1 288 492,00	6 457 206,00		
2022	273 251 124,00	261 357 430,00	82 655 261,00	5 445 639,00	55 802 500,00	35 201 107,00	82 252 923,00	44 560 000,00	11 893 694,00	5 400 000,00	6 493 694,00		
2023	260 860 349,00	260 860 349,00	84 711 000,00	5 651 000,00	58 589 000,00	12 141 000,00	99 768 349,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	265 158 333,00	265 158 333,00	86 459 000,00	5 837 000,00	59 979 000,00	12 296 000,00	100 587 333,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	270 694 317,00	270 694 317,00	90 357 000,00	6 030 000,00	60 403 000,00	12 452 000,00	101 452 317,00	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	275 476 375,00	275 476 375,00	95 411 000,00	6 231 000,00	61 863 000,00	12 608 000,00	99 363 375,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	285 514 584,00	285 514 584,00	100 627 000,00	5 440 000,00	62 360 000,00	12 765 000,00	103 322 584,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	289 817 023,00	289 817 023,00	105 012 000,00	5 658 000,00	63 894 000,00	12 922 000,00	101 331 023,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	296 290 774,00	296 290 774,00	110 572 000,00	5 884 000,00	65 466 000,00	13 078 000,00	100 289 774,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	305 248 918,00	305 248 918,00	115 315 000,00	6 119 000,00	67 078 000,00	13 237 000,00	102 499 918,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	315 399 541,00	315 399 541,00	118 248 000,00	6 364 000,00	68 730 000,00	13 395 000,00	107 682 541,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	325 851 731,00	325 851 731,00	125 378 000,00	6 619 000,00	70 423 000,00	13 671 000,00	108 760 731,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	340 548 573,00	340 548 573,00	130 713 000,00	6 884 000,00	72 089 000,00	13 912 000,00	115 950 573,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

2034	357 566 163,00	357 566 163,00	140 282 000,00	7 150 000,00	73 795 000,00	14 152 000,00	121 198 163,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------	----------------	---------------	------	------	------

¹¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹² 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.

¹³ 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 wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^X	z tego:										
		Wydutki bieżące ^X	w tym:							Wydutki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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	0,00	46 114 714,27	46 104 714,27	2 000 000,00
2021	322 877 254,00	294 265 043,00	105 706 751,00	0,00	0,00	2 557 400,00	0,00	0,00	0,00	28 612 211,00	27 612 211,00	2 903 887,00
2022	279 844 085,00	252 425 188,00	104 017 644,00	0,00	0,00	3 783 000,00	0,00	0,00	0,00	27 418 897,00	27 418 897,00	710 064,00
2023	250 060 349,00	239 791 000,00	107 536 000,00	0,00	0,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	10 269 349,00	10 269 349,00	0,00
2024	253 508 333,00	242 717 000,00	108 059 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 791 333,00	10 791 333,00	0,00
2025	258 599 317,00	247 621 000,00	110 020 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 978 317,00	10 978 317,00	0,00
2026	263 476 375,00	243 571 000,00	112 020 000,00	0,00	0,00	3 003 000,00	0,00	0,00	25 000,00	19 905 375,00	19 905 375,00	0,00
2027	273 514 584,00	249 768 000,00	114 060 000,00	0,00	0,00	2 852 000,00	0,00	0,00	25 000,00	23 746 584,00	23 746 584,00	0,00
2028	275 917 023,00	249 058 000,00	116 141 000,00	0,00	0,00	2 458 000,00	0,00	0,00	22 553,00	26 859 023,00	26 859 023,00	0,00
2029	282 185 774,00	251 389 000,00	118 284 000,00	0,00	0,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	30 816 774,00	30 816 774,00	0,00
2030	292 143 918,00	256 997 000,00	120 429 000,00	0,00	0,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	35 146 918,00	35 146 918,00	0,00
2031	301 104 541,00	262 672 000,00	122 638 000,00	0,00	0,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	38 432 541,00	38 432 541,00	0,00
2032	309 551 731,00	267 432 000,00	124 891 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	42 119 731,00	42 119 731,00	0,00
2033	323 348 573,00	278 333 000,00	126 189 000,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	45 015 573,00	45 015 573,00	0,00
2034	345 566 163,00	291 171 000,00	128 533 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	54 395 163,00	54 395 163,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu 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
						na pokrycie deficytu budżetu X	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	-12 612 886,00	0,00	25 729 796,00	21 000 000,00	7 863 090,00	4 729 796,00	4 729 796,00	0,00	0,00		
2022	-6 592 961,00	0,00	15 892 961,00	9 000 000,00	0,00	6 892 961,00	6 892 961,00	0,00	0,00		
2023	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	11 650 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	12 095 000,00	12 095 000,00	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	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	14 105 000,00	14 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	13 105 000,00	13 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	14 295 000,00	14 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	17 200 000,00	17 200 000,00	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 pochodząco z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X					z tego:		
								kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
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	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	13 116 910,00	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	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 095 000,00	12 095 000,00	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	13 900 000,00	13 900 000,00	879 570,34	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 105 000,00	14 105 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 105 000,00	13 105 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 295 000,00	14 295 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	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:		
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowane spłaty dokonane się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^z	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi 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	0,00	0,00	144 973 949,00	0,00	19 169 140,45	29 892 966,45
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 892 981,00	159 750 000,00	0,00	8 253 627,00	12 983 423,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	159 450 000,00	0,00	8 932 242,00	15 825 203,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	148 650 000,00	0,00	21 069 349,00	21 069 349,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	137 000 000,00	0,00	22 441 333,00	22 441 333,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	124 905 000,00	0,00	23 073 317,00	23 073 317,00
2026	x	x	x	x	975 000,00	0,00	112 905 000,00	0,00	31 905 375,00	31 905 375,00
2027	x	x	x	x	975 000,00	0,00	100 905 000,00	0,00	35 746 584,00	35 746 584,00
2028	x	x	x	x	879 570,34	0,00	87 005 000,00	0,00	40 759 023,00	40 759 023,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	72 900 000,00	0,00	44 921 774,00	44 921 774,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	59 795 000,00	0,00	48 251 918,00	48 251 918,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	45 500 000,00	0,00	52 727 541,00	52 727 541,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	29 200 000,00	0,00	58 419 731,00	58 419 731,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	62 215 573,00	62 215 573,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	66 395 163,00	66 395 163,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	10,87%	11,65%	x	x	x	x
2021	3,76%	5,05%	5,60%	9,46%	10,08%	TAK	TAK
2022	5,76%	5,85%	8,23%	7,60%	8,22%	TAK	TAK
2023	6,13%	10,26%	10,26%	7,87%	8,49%	TAK	TAK
2024	6,35%	10,61%	10,61%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2025	6,12%	10,37%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2026	5,33%	13,28%	x	8,46%	8,63%	TAK	TAK
2027	5,08%	14,15%	x	9,30%	9,47%	TAK	TAK
2028	5,56%	15,61%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2029	5,73%	16,61%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2030	5,11%	17,15%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2031	5,21%	17,94%	x	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2032	5,55%	19,04%	x	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2033	5,45%	19,24%	x	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2034	3,64%	19,48%	x	17,11%	17,11%	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:
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	367 840,00	367 840,00	341 796,00	352 549,00	352 549,00	285 952,00	1 340 621,00	1 340 621,00	1 278 170,00
2022	322 947,00	322 947,00	288 534,00	2 143 694,00	2 143 694,00	563 694,00	827 276,00	827 276,00	288 534,00
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 przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współwzornego 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	398 011,00	398 011,00	285 952,00	44 425 469,00	31 697 101,00	12 728 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 348 976,00	2 348 976,00	553 694,00	53 348 208,00	32 931 092,00	20 417 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 050 426,00	5 166 574,00	2 883 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 892 488,00	4 892 488,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające uwolnieniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					w tym:						
					w tym:						
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	0,00	501 578,70
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	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	12 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	0,00
2027	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	0,00
2028	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	902 123,43	0,00
2029	14 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	13 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	14 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	17 200 000,00	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

^{b)} W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu sfery 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.

^{c)} 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.

^{d)} - pozycje oznaczone symbolem „-” 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 528/XLV/2021
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 21 grudnia 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)				172 405 148,00	44 425 469,00	53 348 208,00	8 050 426,00	4 892 488,00	4 041 820,00
1.a	- wydatki bieżące				100 680 716,00	31 697 101,00	32 931 092,00	5 166 574,00	4 892 488,00	4 041 920,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 724 433,00	12 728 368,00	20 417 116,00	2 883 852,00	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:				5 641 442,00	1 700 132,00	1 086 252,00	11 675,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 590 090,00	1 302 121,00	327 276,00	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	46 281,00	8 915,00	10 639,00	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 gwarantując 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 lacy 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	184 328,00	182 328,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Szkoła Podstawowa Mysiadło 059810_3 K2 "Partnerstwo współpraca szkół - APPLIC 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 Emironment 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	25 288,00	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	120 642 011,00
1.a	3 964 700,00	959 400,00	959 400,00	84 612 675,00
1.b	0,00	0,00	0,00	36 029 336,00
1.1	0,00	0,00	0,00	2 798 059,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 641 072,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	19 554,00
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	184 328,00
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	37 610,00	7 600,00	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	461 325,00	215 000,00	234 650,00	11 675,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 051 352,00	398 011,00	758 976,00	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	2022	2 500,00	0,00	2 500,00	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	3 687,00	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	1 275 526,00	394 124,00	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				166 763 707,00	42 725 337,00	52 281 956,00	8 038 751,00	4 892 488,00	4 041 920,00
1.3.1	- wydatki bieżące				97 090 626,00	30 394 980,00	32 603 816,00	5 154 899,00	4 892 488,00	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	2022	441 000,00	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu o pow. 0,22 ha nr 47 zabudowana budynkiem oświaty ul. Ogrodowa Mysiadło - filia szkoły - Zwiększenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2016	2022	2 076 855,00	454 940,00	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	Centrum Sportu	2018	2022	28 600,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Warszawiance - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Centrum Sportu	2019	2022	50 880,00	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw dz. nr 68/3 o pow. 0,200ha w Włoczej Górze - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Urząd Gminy	2019	2022	33 600,00	8 400,00	8 400,00	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. Jaskółki - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Centrum Sportu	2019	2022	141 000,00	36 000,00	36 000,00	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	7 600,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	461 325,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 156 987,00
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	394 124,00
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	117 843 952,00
1.3.1	3 964 700,00	959 400,00	959 400,00	82 971 603,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	176 400,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	697 410,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	15 600,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	25 920,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	16 800,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	72 000,00

Lp.	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	2022	9 840,00	2 460,00	2 460,00	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	3 806 620,00	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	2022	12 768 273,00	3 166 499,00	4 300 000,00	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	21 114 784,00	3 377 922,00	3 761 455,00	3 964 499,00	3 933 088,00	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	2022	9 775 911,00	2 928 911,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Plany zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie przestrzeni zgodnie z zachowaniem ładui przestrzennego	Urząd Gminy	2019	2022	878 990,00	161 990,00	247 000,00	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	2022	9 946 516,00	5 596 516,00	4 350 000,00	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	2022	1 781 235,00	636 252,00	652 858,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - 8 - Utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2022	20 376 918,00	10 376 918,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 673 081,00	12 330 357,00	19 658 140,00	2 883 852,00	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. 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	0,00	336 132,00	1 733 852,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Jablonowo-Projekt i budowa oświetlenia ul. Przerzecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	45 000,00	0,00	45 000,00	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	2022	14 760,00	0,00	14 760,00	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	4 920,00
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	7 466 499,00
1.3.1.15	3 005 300,00	0,00	0,00	21 114 784,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	7 928 911,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	408 990,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	2 067 704,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	9 946 516,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	1 289 111,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	20 376 918,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	34 872 349,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	689 304,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2 069 984,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	45 000,00
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	Kompleksowa realizacja wodociągów i kanalizacji przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i kanalizację	Urząd Gminy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kompleksowa realizacja kanalizacji przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola - Zaopatrzenie mieszkańców w sieć kanalizacyjną	Urząd Gminy	2021	2023	1 290 000,00	0,00	590 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleksowa realizacja wodociągów przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2021	2023	556 863,00	0,00	256 863,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Nowa Wola, Kolonia Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia na ul. Posłepu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	LESZNOWOLA	2021	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Lesznowola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11 - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację	Urząd Gminy	2021	2022	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Lesznowola - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11 - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg	Urząd Gminy	2021	2022	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	Centrum Sportu	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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	0,00	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Łazy - Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Łazy - Projekt budowy oświetlenia placu (róg ul. Przyszłości i ul. Wirażowej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Łazy - Projekt budowy dróg gminnych ul. Muzycznej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej ul. Filmowej i ul. Teatralnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - I etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	900 000,00	1 000,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Łazy- Odwodnienie ul. Różanej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Łazy- Projekt budowy oświetlenia ul. Przyszłości, ul. Produkcyjnej, ul. Wirażowej i ul. Lokalnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	115 000,00	0,00	115 000,00	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	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	556 863,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	6 100,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	12 177,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	115 000,00

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						
1.3.2.26	Łązy- Projekt budowy ul. Makowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Łązy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej - Zabezpieczenie lokalowe do spożywania posiłków	Urząd Gminy	2021	2022	701 000,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Łązy- Budowa stołówki w szkole - Zabezpieczenie lokalowe do spożywania posiłków	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Łązy- Projekt budowy ul. Szklarniowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	LESZNOWOLA	2021	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	261 500,00	2 500,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	184 131,00	0,00	184 131,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Marysin - Projekt budowy ul. Górelskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Mroków- Projekt i budowa skateparku - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	Urząd Gminy	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Magdalena - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2022	156 210,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Magdalena, Lesznówola, Stara Iwiczna -Projekt budowy oświetlenia przejeżdżających pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy Lesznówola (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	60 270,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Magdalena- Budowa tężni ogrodowej przy CIS - Zapewnienie infrastruktury sprzyjającej leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych	Urząd Gminy	2021	2022	67 035,00	8 302,00	58 733,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Mysiadło - Budowa oświetlenia na dz. drogowej nr 76/11 (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Mysiadło - Projekt rozbudowy ul. Poprzecznej wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od ul. Zakręt do działki ewid. Nr 111 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	70 110,00	0,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Mroków - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Rycerskiej na dz. nr 14/11, 23/8 - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2020	2021	264 300,00	262 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	Mysiadło-Budowa drogi gminnej (po śladzie 4KDZ i 2KDZ) łączącej ul. Kuropatwy z ul. Puławską i planowaną ul. Europejską w Mysiadle - etap I : budowa sieci kanalizacji sanitarnej po zachodniej stronie ul. Puławskiej na terenie m. st. Warszawa - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i kanalizację	Urząd Gminy	2021	2022	340 000,00	3 137,00	336 863,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Jaśminowej oraz zbiorników na wody opadowe na dz. nr 31/40 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	107 010,00	0,00	107 010,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Nowa Iwiczna - Rozbudowa ul. Torowej w zakresie żalok postojowych i chodnika - Poprawa warunków transportu	Urząd Gminy	2019	2021	67 896,00	67 896,00	0,00	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	60 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	701 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	261 500,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	184 131,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	126 198,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	60 270,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	67 035,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	70 110,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	262 600,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	26 445,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	107 010,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	67 896,00

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						
1.3.2.44	Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Przebudowa ul. Karasia wraz z odwodnieniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	117 238,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Nowa Wola - Budowa spłinki wodociągowej w ul. Kameliowej - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2020	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	145 800,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	147 000,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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
1.3.2.49	Nowa Wola- Projekt budowy ul. Mieczyków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Nowa Wola- Projekt budowy ul. Hiacyntów i drogi 9KDL - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	LESZNOWOLA	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Podolszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul. Owsianej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Podolszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Nowa Wola, Zgorzeła, Nowa Iwiczna - Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Kukułki, Aleja Zgody, ul. Jaskółki, ul. Klelecka, ul. Mieczyków, ul. Przeglórki 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
1.3.2.54	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	2022	2 970 000,00	121 770,00	2 821 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej po zachodniej stronie ul. Puławskiej na terenie m.st. Warszawa - Poprawa dostępu mieszkańców do kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Realizacja układu drogowego łączącego węzeł – Aleja Krakowska na skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną i ul. Ułańów 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
1.3.2.57	Stara Iwiczna - Kolonia Lesznówola - 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
1.3.2.58	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 mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	160 000,00	78 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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
1.3.2.60	Stara Iwiczna - Projekt i przebudowa chodnika na odcinku od ul. Nowej do kościoła - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	72 900,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	2 942 940,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	48 216,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.61	Stara Iwiczna, Kolonia Lesznówola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	581 738,00	0,00	553 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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	842 848,00	5 609 352,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Warszawianka – Projekt budowy oświetlenia ul. Alpejskiej i oświetlenia działek drogowych o nr. 10/4 i 8/20 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Warszawianka, Mroków i Stefanowo - Projekt budowy drogi ul. Kościelnej i ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	231 240,00	0,00	115 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Wilcza Góra - Budowa ul. Przyłżeńskiej - I etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	465 325,00	1 000,00	464 325,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu świetlicy - Zabezpieczenie bazy kulturalnej mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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	85 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Wola Mrokowska - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Rejonowej na dz. nr 122, 33/8 - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2020	2021	326 200,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2022	214 450,00	0,00	213 528,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Wólka Kosowska - Projekt budowy oświetlenia ul. Wesołej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	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
1.3.2.73	Zamienie - Projekt i budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół szkoły - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	Urząd Gminy	2021	2022	115 000,00	16 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	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
1.3.2.75	Zgorzala - Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jemiokuski i Wilgi - Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Zgorzala - Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	142 680,00	0,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Zgorzala - Projekt budowy ul. Jastrzębia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Zgorzala, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), części ul. Golebka i drogi oznaczonej w MPZP jako 1 KDZ oraz budowa ul. Storczykowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	395 140,00	72 570,00	322 570,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	553 940,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	6 452 200,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	115 620,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	465 325,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	95 202,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	324 500,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	213 528,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	17 835,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	6 360 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	71 340,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.78	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 504/XLIV/2021 z dnia 23 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2021-2034) oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 33/2021/RRB Wójta Gminy Lesznowola z dnia 24 listopada 2021r., Zarządzeniem Nr 34/2021/RRB Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2021r. Zarządzeniem Nr 37/2021/RRB Wójta Gminy Lesznowola z dnia 17 grudnia 2021r. zmienia się w sposób następujący:

Plan dochodów poz. 1 str. 1 zwiększa się z kwoty 299.317.025,-zł do kwoty 310.264.368-zł tj. o kwotę 10.947.343,-zł, która wynika:

- a) ze zwiększenia (+) planu dochodów bieżących o kwotę 15.107.882,-zł w tym:
- 17.410,-zł na transport i łączność;
 - 32.871,-zł na administrację publiczną;
 - 661.994,-zł na dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej;
 - 8.508.253,-zł na subwencje oświatową;
 - 1.239.100,-zł na oświatę i wychowanie;
 - 52.262,-zł na pomoc społeczną;
 - 4.565.437,-zł na rodzinę;
 - 4.000,-zł na fundusz pracy;
 - 23.830,-zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska;
 - 2.725,-zł w kultura fizyczna i sport.
- b) ze zwiększenia (+) planu dochodów majątkowych o kwotę 2.078.990,-zł w tym:
- 2.041.704,-zł na transport i łączność;
 - 14.756,-zł w oświata i wychowanie;
 - 22.530,-zł w gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
- c) ze zmniejszenia (-) planu dochodów bieżących o kwotę 4.189.750,-zł w tym:
- 25.121,-zł w transport i łączność;
 - 35.000,-zł w gospodarka mieszkaniowa;
 - 460,-zł w administracja publiczna;
 - 1.152.396,-zł w dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej;
 - 2.636.035,-zł w oświata i wychowanie;
 - 338.773,-zł w pomoc społeczna;
 - 955,-zł w rodzina;
 - 1.010,-zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska;
- d) ze zmniejszenia (-) planu dochodów majątkowych o kwotę 2.049.779,-zł w tym:
- 11.900,-zł na rolnictwo i łowiectwo;
 - 1.691.704,-zł na transport i łączność;
 - 196.175,-zł w gospodarka mieszkaniowa
 - 150.000,-zł w kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków poz. 2 str. 3 zwiększa się z kwoty 318.822.872,-zł do kwoty 322.877.254,-zł tj. o kwotę 4.054.382,-zł, która wynika:

- a) ze zwiększenia (+) planu wydatków bieżących o kwotę 7.349.464,-zł w tym:
- 100.000,-zł w rolnictwo i łowiectwo;
 - 700,-zł w działalność usługowa;
 - 210.674,-zł w administracja publiczna;
 - 44,-zł w urzędach naczelnych organów władzy państwowej...
 - 2.238.760,-zł w oświata i wychowanie;
 - 87.711,-zł w pomoc społeczna;
 - 11.000,- zł w edukacyjna opieka wychowawcza;
 - 4.567.675,-zł w rodzina;
 - 4.000,-zł w fundusz pracy;
 - 48.900,-zł w gospodarka komunalna;
 - 80.000,-zł w kultura fizyczna i sport.
- b) ze zwiększenia (+) planu wydatków majątkowych o kwotę 156.671,-zł w tym:
- 121.770,-zł na transport i łączność;
 - 23.401,-zł na bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;
 - 11.500,-zł na kulturę fizyczna i sport.
- c) ze zmniejszenia (-) planu wydatków bieżących o kwotę 2.718.538,-zł w tym:
- 16.000,-zł w rolnictwo i łowiectwo;
 - 366.101,-zł w transport i łączność;
 - 71.114,-zł w gospodarka mieszkaniowa;
 - 49.000,-zł w bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;
 - 1.000.000,-zł w obsługa długu publicznego;
 - 381.596,-zł w administracja publiczna;
 - 1,-zł w urzędach naczelnych organów władzy państwowej...
 - 18.500,-zł w obrona narodowa;
 - 73.701,-zł w bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;
 - 92.422,-zł w oświata i wychowanie;
 - 259.089,-zł w ochrona zdrowia;
 - 61.956,-zł w pomoc społeczna;
 - 174.000,-zł w edukacyjnej opiece wychowawczej;
 - 67.216,-zł w rodzina;
 - 74.710,-zł w gospodarka komunalna;
 - 1.632,-zł w kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
 - 11.500,-zł na kulturę fizyczna i sport.
- d) ze zmniejszenia (-) planu wydatków majątkowych o kwotę 733.215,-zł w tym:
- 228.163,-zł w rolnictwo i łowiectwo;
 - 183.270,-zł w transport i łączność;
 - 121.782,-zł w gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
 - 200.000,-zł w kultura fizyczna i sport.

1. Zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę 6.892.961,-zł, ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 13.116.910,-zł z następujących tytułów:
 - a) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.023.949,-zł
 - b) spłata otrzymanych kredytów w kwocie 1.200.000,-zł
 - c) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.000.000,-zł
 - d) uzupełniająca jednorazowa subwencja ogólna w kwocie 6.892.961,-zł.

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

- 1) W poz. 1.1.2.6 w przedsięwzięciu pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola”. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 1.275.526,-zł. Ustala się limity w 2021r.- 394.124,-zł
- 2) W poz. 1.3.2.5 w przedsięwzięciu pn. „Kolonja Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne)”. Kwotę 14.760,-zł przenosi się na rok 2022. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 14.760,-zł. Wydłuża się okres realizacji. Ustala się limity w 2021r.- 0,-zł i w 2022r.- 14.760,-zł. Kontynuacja zadania w 2022r. roku
- 3) W poz. 1.3.2.6 w przedsięwzięciu pn. „Kompleksowa realizacja wodociągów i kanalizacji przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola”. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 0,-zł. Ustala się limity w 2021r.- 0,-zł w 2022r.- 0,-zł i w 2023r. – 0,-zł. Kontynuacja zadania pod nową nazwą w roku 2022-2023 w związku ze zmianą szczegółowej klasyfikacji w 2022r. w poz. 1.3.2.7 i 1.3.2.8
- 4) W poz. 1.3.2.7 w przedsięwzięciu pn. „Kompleksowa realizacja kanalizacji przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola”. Kwotę 30.000,-zł przenosi się na 2022 r. Łączne nakłady ulegają zwiększeniu i wynoszą 1.290.000,-zł. Ustala się limity w 2021r.- 0,-zł w 2022r.- 590.000,-zł i w 2023r. – 700.000,-zł. Kontynuacja zadania z poz. 1.3.2.6.
- 5) W poz. 1.3.2.8 w przedsięwzięciu pn. „Kompleksowa realizacja wodociągów przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola”. Kwotę 16.863,-zł przenosi się na 2022 r. Łączne nakłady ulegają zwiększeniu i wynoszą 556.863,-zł. Ustala się limity w 2021r.- 0,-zł w 2022r.- 256.863,-zł i w 2023r. – 300.000,-zł. Kontynuacja zadania z poz. 1.3.2.6.
- 6) W poz. 1.3.2.10 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „WPF-Nowa Wola, Kolonia Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia na ul. Postępu”. Wydłuża się okres realizacji. Łączne nakłady wynoszą 10.000,-zł. Ustala się limity w 2021r.- 0,-zł i w 2022r.- 10.000,-zł. Kontynuacja zadania w 2022r.
- 7) W poz. 1.3.2.33 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Mroków – Projekt i budowa skateparku” Łączne nakłady wynoszą 50.000,-zł. Wydłuża się okres realizacji. Ustala się limity w 2021r.- 0,-zł i w 2022r. – 50.000,-zł. kontynuacja zadania z roku 2021r.
- 8) W poz. 1.3.2.36 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Magdalenka – Budowa tężni ogrodowej przy CIS”. Wydłuża się okres realizacji zadania do 2022 r. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 67.035,-zł. Ustala się limity w 2021r. – 8.302,-zł i w 2022r. – 58.733,-zł.
- 9) W poz. 1.3.2.44 w przedsięwzięciu pn. „WPF-Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Przebudowa ul. Karasia wraz z odwodnieniem” wydłuża się okres realizacji zadania na lata 2018-2022, zmniejsza się limit na 2021 r. o kwotę 61.500,-zł. Ustala się limit na 2021 r. – 0,-zł, 2022 – 61.500,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 117.238,-zł.

- 10) W poz. 1.3.2.45 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Wola – Budowa spinki wodociągowej w ul. Kameliowej”. Wydłuża się okres realizacji. Łączne nakłady wynoszą 15.000,-zł i nie ulegają zmianie. Ustala się limity w 2021r.- 0,-zł i w 2022r.- 15.000,-zł. Kontynuacja zadania w 2022r. W poz. 1.3.2.54 w przedsięwzięciu kwotę 2.821.170,-zł przenosi się na 2022r. Łączne nakłady nie ulegają zmianie. Ustala się limity w 2021r.- 121.770,-zł w 2022r.- 2.821.170,-zł. Kontynuacja zadania w 2022r.
- 11) W poz. 1.3.2.69 w przedsięwzięciu pn. „Wola Mrokowska – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Rejonowej na dz. nr 122, 33/8 ” zmniejsza się o kwotę 89.500,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 326.200,-zł. Ustala się limity w 2021r.- 324.500,-zł. Pomniejszenie całkowitych kosztów inwestycji o kwotę odliczonego podatku VAT-u.
- 12) 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.

Zmienia się nazwy zadań:

- z zadania pn. „WPF- Łoziska – Budowa ul. Fabrycznej - I etap” na zadanie pn. „WPF- Łoziska – Rozbudowa ul. Fabrycznej - I etap” poz. 1.3.2.23
- z zadania pn. „WPF-Łazy – Projekt budowy oświetlenia ul. Przyszłości, ul. Produkcyjnej i ul. Wirażowej” na zadanie pn. „WPF-Łazy – Projekt budowy oświetlenia ul. Przyszłości, ul. Produkcyjnej, ul. Wirażowej i Lokalnej” poz. 1.3.2.25

Przewodnicząca
Rady Gminy Lesznówola
Bożenna Korlak