

Uchwała Nr 599/XLIX/2022
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola
na lata 2022-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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.

Przewodniczący
Rady Gminy Lesznowola
Bożenna Korlak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 599/XLIX/2022
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 28 kwietnia 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2021	317 089 589,33	309 368 836,81	92 667 166,00	6 866 115,65	64 390 431,00	68 264 807,02	77 180 317,14	39 599 613,71	7 720 752,52	1 290 492,74	6 430 259,78	
2022	280 725 062,00	266 829 325,00	82 655 261,00	5 445 639,00	55 794 375,00	39 818 827,00	83 115 223,00	44 560 000,00	13 895 737,00	6 219 451,00	7 676 286,00	
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	45 500 000,00	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	46 000 000,00	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	47 500 000,00	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	48 000 000,00	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	49 500 000,00	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	50 000 000,00	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	13 079 000,00	100 289 774,00	50 500 000,00	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	51 000 000,00	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	107 662 541,00	51 500 000,00	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	52 000 000,00	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	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	357 566 163,00	357 566 163,00	140 262 000,00	7 159 000,00	73 795 000,00	14 152 000,00	122 198 163,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 2021	312 074 764,58	283 830 740,26	103 928 911,84	0,00	0,00	2 126 905,36	0,00	0,00	0,00	28 244 024,32	27 244 024,32	2 900 000,00
2022	302 337 769,00	265 696 261,00	106 298 134,00	0,00	0,00	3 783 000,00	0,00	0,00	0,00	36 641 508,00	35 548 508,00	721 324,00
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	22 553,09	26 859 023,00	26 859 023,00	0,00
2029	282 185 774,00	251 369 000,00	118 264 000,00	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	52 395 163,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	5 014 824,75	0,00	25 729 796,00	21 000 000,00	14 776 051,00	4 729 796,00	4 729 796,00	0,00	0,00
2022	-21 612 707,00	0,00	30 912 707,00	9 000 000,00	0,00	13 613 786,00	13 613 786,00	8 298 921,00	7 998 921,00
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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223 949,00	6 223 949,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	159 750 000,00	0,00	25 538 096,55	30 267 892,55
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 450 000,00	0,00	1 133 064,00	23 045 771,00
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 odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	11,69%	12,22%	x	x	x	x
2022	5,76%	2,60%	5,34%	8,97%	10,43%	TAK	TAK
2023	6,13%	10,26%	10,26%	8,28%	9,74%	TAK	TAK
2024	6,35%	10,61%	10,61%	7,81%	9,27%	TAK	TAK
2025	6,12%	10,37%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2026	5,33%	13,28%	x	8,47%	9,12%	TAK	TAK
2027	5,08%	14,15%	x	9,31%	9,95%	TAK	TAK
2028	5,58%	15,61%	x	9,78%	10,42%	TAK	TAK
2029	5,73%	16,61%	x	10,98%	10,98%	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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	217 095,58	217 095,58	145 954,00	220 808,48	220 808,48	155 949,20	732 754,57	732 754,57	700 193,61
2022	1 045 121,00	1 045 121,00	1 010 603,00	2 278 286,00	2 278 286,00	688 286,00	2 035 087,00	2 035 087,00	1 449 146,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 669,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	394 124,00	394 124,00	285 952,00	44 425 469,00	31 697 101,00	12 728 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 646 727,00	2 646 727,00	876 983,00	58 788 991,00	37 996 697,00	20 792 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	197 228,00	0,00	0,00	16 495 275,00	6 296 195,00	10 199 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 011 888,00	5 331 988,00	5 679 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 041 920,00	4 041 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 964 700,00	3 964 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2021	6 223 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 599/XLIX/2022
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 28 kwietnia 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				146 511 687,00	58 788 991,00	16 495 275,00	11 011 888,00	4 041 920,00	3 964 700,00
1.a	- wydatki bieżące				107 687 582,00	37 996 697,00	6 296 195,00	5 331 988,00	4 041 920,00	3 964 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 824 105,00	20 792 294,00	10 199 080,00	5 679 900,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 918 172,00	1 637 211,00	213 903,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 131 085,00	1 064 202,00	16 675,00	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	46 281,00	10 639,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkoła Nowa Iwiczna KA229-081751_3 The Drama of Environment our Action Movement - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	2021	2022	198 071,00	110 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkoła Nowa Iwiczna 048835 K1 - "Nasza szkoła jest ok" Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej - Poprawa warunków edukacji w szkołach	Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	2018	2022	184 032,00	5 913,00	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	2022	143 682,00	30 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Szkoła Mroków - KA101-080009- Metoda CLIL, lekcja odwrócona - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie	2021	2022	196 343,00	14 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Szkoła Podstawowa Mroków - Od nasionka do marchewki - szkolny ogródek działkowy - Ekologiczne zbiory z własnego ogródka	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie	2022	2023	135 925,00	130 925,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Szkoła Mroków - Ponadnarodowa mobilność uczniów-żadnych granic między nami - Wymiana uczniów	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2020	2022	247 262,00	53 901,00	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	222 387,00	121 776,00	0,00	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	117 575,00	33 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Szkoła Podstawowa Mysiadło 059810_3 K2 "Partnerstwo współpraca szkół - APPic Learning" - Wymiana młodzieży	Szkoła Podstawowa w Mysiadle	2019	2022	195 118,00	79 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Szkoła Podstawowa Lesznowola 062985 K1 "Dobre zarządzanie projektami gwarantując sukcesu" - Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Lesznowoli	2019	2022	110 201,00	33 168,00	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	2022	1 255 454,00	18 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	959 400,00	959 400,00	96 221 574,00
1.a	959 400,00	959 400,00	59 550 300,00
1.b	0,00	0,00	36 671 274,00
1.1	0,00	0,00	1 851 114,00
1.1.1	0,00	0,00	1 080 877,00
1.1.1.1	0,00	0,00	10 639,00
1.1.1.2	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	110 537,00
1.1.1.4	0,00	0,00	5 913,00
1.1.1.5	0,00	0,00	30 796,00
1.1.1.6	0,00	0,00	14 015,00
1.1.1.7	0,00	0,00	135 925,00
1.1.1.8	0,00	0,00	53 901,00
1.1.1.9	0,00	0,00	121 776,00
1.1.1.10	0,00	0,00	33 938,00
1.1.1.11	0,00	0,00	79 718,00
1.1.1.12	0,00	0,00	33 168,00
1.1.1.13	0,00	0,00	18 704,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.14	Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznowola - Poprawa dostępności usług dla mieszkańców gminy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	635 897,00	409 222,00	11 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	"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	2022	424 857,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				787 087,00	573 009,00	197 228,00	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	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	2022	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy	2019	2022	38 870,00	22 020,00	0,00	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	2023	291 002,00	93 774,00	197 228,00	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	445 715,00	445 715,00	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				141 593 515,00	57 151 780,00	16 281 372,00	11 011 888,00	4 041 920,00	3 964 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				103 556 497,00	36 932 495,00	6 279 520,00	5 331 988,00	4 041 920,00	3 964 700,00
1.3.1.1	Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznowola - Zapewnienie bazy rekreacyjno-sportowej dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2021	2022	250 000,00	200 000,00	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	2022	441 000,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu o pow. 0,22 ha nr 47 zabudowana budynkiem oświaty ul. Ogrodowa Mysiadło - filia szkoły - Zwiększenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2016	2022	2 076 855,00	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	Centrum Sportu	2018	2022	28 600,00	7 800,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw dz. nr 68/3 o pow. 0,200ha w Wilczej Górze - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Centrum Sportu	2019	2022	33 600,00	8 400,00	0,00	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	Centrum Sportu	2019	2022	20 500,00	6 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	0,00	420 897,00
1.1.1.15	0,00	0,00	4 950,00
1.1.2	0,00	0,00	770 237,00
1.1.2.1	0,00	0,00	9 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 500,00
1.1.2.3	0,00	0,00	22 020,00
1.1.2.4	0,00	0,00	291 002,00
1.1.2.5	0,00	0,00	445 715,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	959 400,00	959 400,00	94 370 460,00
1.3.1	959 400,00	959 400,00	58 469 423,00
1.3.1.1	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	88 200,00
1.3.1.3	0,00	0,00	232 470,00
1.3.1.4	0,00	0,00	7 800,00
1.3.1.5	0,00	0,00	12 960,00
1.3.1.6	0,00	0,00	8 400,00
1.3.1.7	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	21 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty o nr. ew. 226/10 w Lesznowoli- filia szkoły - Zwiększenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2018	2023	2 211 000,00	396 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty w Lesznowoli działka Nr 189/17 - Zabezpieczenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2018	2022	3 805 620,00	1 047 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Lesznowola - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2024	922 500,00	307 500,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy (KM,ZTM,BM) - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy	Urząd Gminy	2019	2022	13 051 774,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy linie "L" - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy	Urząd Gminy	2021	2026	21 644 484,00	3 751 455,00	4 092 199,00	4 065 088,00	3 082 520,00	3 005 300,00
1.3.1.17	Przewóz osób - Szybka Kolej Miejska (SKM) - Zabezpieczenie transportu zbiorowego dla mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Plany zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie przestrzeni zgodnie z zachowaniem ład przestrzennego	Urząd Gminy	2019	2022	914 530,00	259 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Odbiór odpadów z nieruchomości gminnych niezamieszkałych (w tym kosze uliczne) - Utrzymanie czystości na terenie Gminy Lesznowola	Urząd Gminy	2020	2023	3 446 546,00	1 723 273,00	689 421,00	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	10 965 304,00	5 368 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Remont dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2022	9 775 911,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Udostępnienie mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - 7 - Odbiór odpadów od mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	1 808 235,00	652 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - 8 - Utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2022	22 646 918,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 037 018,00	20 219 285,00	10 001 852,00	5 679 900,00	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. Mieczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2022	699 304,00	699 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa targowiska w Gminie Lesznowola - Promocja lokalnych produktów rolnych	Urząd Gminy	2021	2023	2 069 984,00	336 132,00	1 733 852,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	WPF-Jabłonowo-Projekt i budowa oświetlenia ul. Przejazdowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	45 000,00	45 000,00	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	2022	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa realizacja kanalizacji przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola - Zaopatrzenie mieszkańców w sieć kanalizacyjną	Urząd Gminy	2021	2023	1 050 000,00	350 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.10	959 400,00	959 400,00	6 715 800,00
1.3.1.11	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.12	0,00	0,00	627 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	1 047 960,00
1.3.1.14	0,00	0,00	922 500,00
1.3.1.15	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	17 996 562,00
1.3.1.17	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	259 970,00
1.3.1.19	0,00	0,00	2 412 694,00
1.3.1.20	0,00	0,00	5 368 788,00
1.3.1.21	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	652 859,00
1.3.1.23	0,00	0,00	12 300 000,00
1.3.2	0,00	0,00	35 901 037,00
1.3.2.1	0,00	0,00	699 304,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 069 984,00
1.3.2.3	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.6	Kompleksowa realizacja wodociągów przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2021	2023	361 863,00	61 863,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kosów - Projekt i budowa oświetlenia boiska - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	Centrum Sportu	2021	2022	87 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	Centrum Sportu	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Łazy- Odwodnienie ul. Różanej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Łazy- Projekt budowy oświetlenia ul. Przyszłości, ul. Produkcyjnej, ul. Wirażowej i ul. Lokalnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Łazy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej - Zabezpieczenie lokalowe do spożywania posiłków	Urząd Gminy	2021	2022	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Łazy- Projekt budowy ul. Makowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Łazy- Projekt budowy ul. Szklarniowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	184 131,00	184 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	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	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2022	156 210,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	361 863,00
1.3.2.7	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	632 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	701 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	259 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	184 131,00
1.3.2.22	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	899 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	126 198,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.25	Magdalenka- Budowa tężni ogrodowej przy CIS - Zapewnienie infrastruktury sprzyjającej leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych	Urząd Gminy	2021	2022	67 035,00	58 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Magdalenka, Lesznówola, Stara Iwiczna -Projekt budowy oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy Lesznówola - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Marysin - Projekt budowy ul. Góralskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Marysin - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 12/23 na cele infrastruktury społecznej - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom	Urząd Gminy	2022	2023	2 500 000,00	200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Mysiadło - Budowa oświetlenia na dz. drogowej nr 76/11 (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Mroków- Projekt i budowa skateparku - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	Urząd Gminy	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Przebudowa ul. Karasia wraz z odwodnieniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	117 238,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Mysiadło- Zakup i montaż fontanny na stawie - Poprawa wizualna stawu	Urząd Gminy	2021	2022	26 445,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	336 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Mysiadło-Rozbudowa ul. Wiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	159 900,00	0,00	80 000,00	79 900,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	107 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Nowa Wola - Budowa spinki wodociągowej ul. Kameliowej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg	Urząd Gminy	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	159 945,00	87 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	147 000,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Nowa Wola - Projekt budowy ul. Lewkonii - (1234) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	100 000,00	1 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia boiska - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	Centrum Sportu	2021	2022	87 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Nowa Wola- Projekt budowy ul. Hiacyntów i drogi 9KDL - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Nowa Wola - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 269/1, 270/1, 271/1 na cele infrastruktury społecznej - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom	Urząd Gminy	2022	2023	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	58 733,00
1.3.2.26	0,00	0,00	60 270,00
1.3.2.27	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	70 110,00
1.3.2.31	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.33	0,00	0,00	4 305,00
1.3.2.34	0,00	0,00	336 863,00
1.3.2.35	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.36	0,00	0,00	107 010,00
1.3.2.37	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	87 045,00
1.3.2.39	0,00	0,00	73 500,00
1.3.2.40	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.44	Nowa Wola- Projekt budowy ul. Mieczyków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Nowa Wola, Kolonia Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia na ul. Postępu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Nowa Wola, Zgorzała, Nowa Iwiczna - Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Kukulki, Aleja Zgody, ul. Jaskółki, ul. Kielecka, ul. Mieczyków, ul. Przepiórki i ul. Dzikiej Róży - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	1 900 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Podolszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul. Owsianej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt i budowa doświetlenia skrzyżowań: Al. Krakowska z ul. Szkolną i ul. Rejonową w Mrokowie oraz Al. Krakowska z ul. Łączności w Łazach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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	2 821 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Stara Iwiczna - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej z odprowadzeniem wód deszczowych kanałem tłocznym zlokalizowanym w drodze wojewódzkiej nr 721 (ul. Słonecznej) na odcinku od km 12+170 do km 12+540 - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Stara Iwiczna - Projekt i przebudowa chodnika na odcinku od ul. Nowej do kościoła - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Gminy	2016	2022	120 540,00	48 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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	553 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Podolszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/2 na cele infrastruktury społecznej - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom	Urząd Gminy	2022	2024	8 700 000,00	200 000,00	2 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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	5 609 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	2 821 170,00
1.3.2.50	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	81 500,00
1.3.2.52	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	48 216,00
1.3.2.54	0,00	0,00	553 940,00
1.3.2.55	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	8 700 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	5 609 352,00
1.3.2.58	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.59	Warszawianka, Mroków i Stefanowo - Projekt budowy drogi ul. Kościelnej i ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	231 240,00	115 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu świetlicy - Zabezpieczenie bazy kulturalnej mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2022	214 450,00	213 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Zamienie - Projekt i budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół szkoły - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	Urząd Gminy	2021	2022	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Zamienie - Projekt i budowa oświetlenia boiska - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	Centrum Sportu	2021	2022	334 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Zgorzała - Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	142 680,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Zgorzała - Projekt budowy ul. Jastrzębia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	150 000,00	1 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Wilcza Góra - Budowa ul. Przyleśnej - I etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	465 325,00	464 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Zgorzała, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), części ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1 KDZ oraz budowa ul. Storczykowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	395 140,00	322 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.59	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	115 620,00
1.3.2.61	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	213 528,00
1.3.2.64	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	318 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	71 340,00
1.3.2.67	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	464 325,00
1.3.2.70	0,00	0,00	322 570,00

OBJAŚNIENIE

do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034

§ 1.

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

(w stosunku do Uchwały Nr 571/XLVIII/2022 z dnia 24 marca 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2022-2034) oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 5/2022/RRB Wójta Gminy Lesznowola z dnia 25 marca 2022 r. oraz Zarządzeniem Nr 8/2022/RRB Wójta Gminy Lesznowola z dnia 7 kwietnia 2022 r. zmienia się w sposób następujący:

Plan dochodów poz. 1 str. 1 **zwiększa się** z kwoty **275.944.725,-zł** do kwoty **280.725.062,-zł** tj. o kwotę **4.780.337,-zł**, która wynika:

- a) ze zwiększenia (+) planu dochodów bieżących o kwotę **5.542.447,-zł** w tym:
 - 201.271,-zł na transport i łączność;
 - 306.700,-zł na gospodarkę mieszkaniową;
 - 2.583,-zł na działalność usługową;
 - 126.914,-zł na administrację publiczną;
 - 100.000,-zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową;
 - 200.000,-zł na dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej;
 - 392.458,-zł na różne rozliczenia;
 - 2.835.133,-zł na oświatę i wychowanie;
 - 100.000,-zł na ochronę zdrowia;
 - 123.122,-zł na pomoc społeczną;
 - 1.062.282,-zł na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej;
 - 35.613,-zł na edukacyjną opiekę wychowawczą;
 - 1.123,-zł na rodzinę;
 - 46.594,-zł na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego;
 - 8.654,-zł na kulturę fizyczną i sport.
- b) ze zwiększenia (+) planu dochodów majątkowych o kwotę **134.592,-zł** w tym:
 - 134.592,-zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska;
- c) ze zmniejszenia (-) planu dochodów bieżących o kwotę **896.702,-zł** w tym:
 - 195.972,-zł w transport i łączność;
 - 730,-zł w administracja publiczna;
 - 200.000,-zł w dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej;
 - 500.000,-zł w oświata i wychowanie.

Plan wydatków poz. 2 str. 3 **zwiększa się** z kwoty **287.320.018,-zł** do kwoty **302.337.769,-zł** tj. o kwotę **15.017.751,-zł**, która wynika:

- a) ze zwiększenia (+) planu wydatków bieżących o kwotę **10.330.932,-zł** w tym:
 - 5.000,-zł na transport i łączność;
 - 1.232.100,-zł na administrację publiczną;

- 390.000,-zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową;
- 2.948.418,-zł na oświatę i wychowanie;
- 908.626,-zł na ochronę zdrowia;
- 173.122,-zł na pomoc społeczną;
- 1.062.282,-zł na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej;
- 35.613,-zł na edukacyjną opiekę wychowawczą;
- 123,-zł na rodzinę;
- 3.337.448,-zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska;
- 120.000,-zł na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego;
- 118.200,-zł na kulturę fizyczną i sport.

b) ze zwiększenia (+) planu wydatków majątkowych o kwotę 6.747.998,-zł w tym:

- 5.308.302,-zł na transport i łączność;
- 600.000,-zł na gospodarkę mieszkaniową;
- 11.260,-zł na działalność usługową;
- 276.370,-zł na administrację publiczną;
- 96.000,-zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową;
- 163.000,-zł na oświatę i wychowanie;
- 155.000,-zł na ochronę zdrowia;
- 138.066,-zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

c) ze zmniejszenia (-) planu wydatków bieżących o kwotę 1.730.886,-zł w tym:

- 5.000,-zł w transport i łączność;
- 44.000,-zł w gospodarka mieszkaniowa;
- 972.286,-zł w administracji publicznej;
- 230.000,-zł w bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;
- 267.800,-zł w oświata i wychowanie;
- 200.000,-zł w ochrona zdrowia;
- 6.800,-zł w gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
- 5.000,-zł w kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

d) ze zmniejszenia (-) planu wydatków majątkowych o kwotę 330.293,-zł w tym:

- 197.226,-zł w pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej;
- 133.067,-zł w gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 10.237.414,-zł, deficyt po zmianach wynosi 21.612.707,-zł. Zostanie on sfinansowany:

a) w kwocie 13.185.600,-zł § 905 przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).

b) w kwocie 428.186,-zł § 906 przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

c) w kwocie 8.298.921,-zł § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy pochodzącej z:

– 8.298.921,-zł rozliczenia nad wykonanych dochodów.

2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 10.237.414,-zł.

Przychody po zmianach wynoszą 30.912.707,-zł z następujących tytułów:

a) 13.185.600,-zł § 905 z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

- związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w tym:
- 1.000.000,-zł z konkursu pn. „Rosnąca odporność”;
 - 1.110.225,-zł z programu pn. „Laboratoria przyszłości”;
 - 6.892.961,-zł z jednorazowej subwencji uzupełniającej;
 - 863.626,-zł z niewykorzystanych środków z Polityki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 - 3.318.788,-zł z niewykorzystanych środków z Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
- b) 428.186,-zł § 906 z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tym:
- 4.950,-zł z projektu unijnego pn. „Nowa jakość pomocy”;
 - 13.038,-zł z projektu unijnego pn. „Zwiększenie dostępności usług społecznych w Gminie Lesznawola”;
 - 101.568,-zł z projektu unijnego pn. „Wiedza na szóstkę”;
 - 8.218,-zł z projektu unijnego pn. „Różni a jednak tacy sami”;
 - 34.565,-zł z projektu unijnego pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów – żadnych granic między nami”;
 - 54.879,-zł z projektu unijnego pn. „Partnerstwo współpraca szkół - APPic Learning”;
 - 8.187,-zł z projektu unijnego pn. „Kompetencje kluczowe w szkole”;
 - 96.543,-zł z projektu unijnego pn. „Global Rethinking Environmental Education Network”;
 - 87.534,-zł z projektu unijnego pn. „The Drama of Environment our Action Movenment”;
 - 18.704,-zł z projektu unijnego pn. „Pociąg do wiedzy”.
- c) 9.000.000,-zł § 931 z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych, które przeznacza się na:
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 9.000.000,-zł w tym na:
- spłata otrzymanych kredytów w kwocie 6.500.000,-zł,
 - spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 500.000,-zł,
 - wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.000.000,-zł
- d) 8.298.921,-zł § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy pochodzącej z rozliczenia nad wykonanych dochodów, które przeznacza się na:
- 7.998.921,-zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - 300.000,-zł na spłatę pożyczek.

W poz. 5.1.1.4 w latach 2026-2028 wprowadzone kwoty dotyczą ubytku w wykonanych dochodach j.s.t. będącego skutkiem wystąpienia Covid-19.

§ 2.

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

- 1) W poz. 1.1.2.3 w przedsięwzięciu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" zwiększa się limity w 2022 r. o kwotę 11.260,-zł. Limity w 2022r. po zmianach wynoszą 22.020,-zł i łączne nakłady 38.870,-zł.
- 2) W poz. 1.1.2.4 w przedsięwzięciu pn. "Projekt Virtual WOF" E-Dostępność. Zmniejsza się limity w 2022 r. o kwotę 197.226,-zł. Wydłuża się realizację przedsięwzięcia do 2023 r.

Limity po zmianach wynoszą w 2022r. – 93.774,-zł i w 2023r. – 197.228,-zł. Łączne nakłady wynoszą 291.002,-zł.

- 3) W poz. 1.1.2.5 w przedsięwzięciu pn. " Projekt Virtual WOF" E-Środowisko. Zmniejsza się limity w 2022 r. o kwotę 1,-zł. Limity w 2022 r. po zmianach wynoszą 445.715,-zł. Łączne nakłady wynoszą 445.715,-zł.
- 4) W poz. 1.3.1.20 w przedsięwzięciu pn. „Odbiór odpadów komunalnych”. Zwiększa się limity w 2022 r. o kwotę 1.018.788,-zł. Limity w 2022 r. po zmianach wynoszą 5.368.788,-zł. Łączne nakłady wynoszą 10.965.304,-zł.
- 5) W poz. 1.3.1.23 w przedsięwzięciu pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych”. Zwiększa się limity w 2022 r. o kwotę 2.300.000,-zł. Limity w 2022 r. po zmianach wynoszą 12.300.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 22.646.918,-zł.
- 6) W poz. 1.3.2.5 w przedsięwzięciu pn. „Kompleksowa realizacja kanalizacji przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznówola”. Zmniejsza się limity w 2022 r. o kwotę 240.000,-zł. Limity w 2022r. po zmianach wynoszą 350.000,-zł i w 2023 r. – 700.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 1.050.000,-zł.
- 7) W poz. 1.3.2.6 w przedsięwzięciu pn. „Kompleksowa realizacja wodociągów przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznówola”. Zmniejsza się limity w 2022 r. o kwotę 195.000,-zł. Limity w 2022r. po zmianach wynoszą 61.863,-zł i w 2023 r. – 300.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 361.863,-zł.
- 8) W poz. 1.3.2.22 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2022-2023. Ustala się limity w 2022 r. – 0,-zł i w 2023 r. – 100.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 100.000,-zł.
- 9) W poz. 1.3.2.28 wprowadza się zadanie pn. „Marysin - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 12/23 na cele infrastruktury społecznej”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2022-2023. Ustala się limity w 2022 r. – 200.000,-zł i w 2023 r. – 2.300.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 2.500.000,-zł.
- 10) W poz. 1.3.2.35 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Mysiadło-Rozbudowa ul. Wiejskiej”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2022-2024. Ustala się limity w 2022r. – 0,-zł, w 2023 r. – 80.000,-zł i w 2024 r. – 79.900,-zł. Łączne nakłady wynoszą 159.900,-zł.
- 11) W poz. 1.3.2.43 wprowadza się zadanie pn. „Nowa Wola - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 269/1, 270/1, 271/1 na cele infrastruktury społecznej”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2022-2023. Ustala się limity w 2022 r. – 200.000,-zł i w 2023 r. – 200.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 400.000,-zł.
- 12) W poz. 1.3.2.48 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Projekt i budowa doświetlenia skrzyżowań: Al. Krakowska z ul. Szkolną i ul. Rejonową w Mrokowie oraz Al. Krakowska z ul. Łączności w Łazach”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2022-2023. Ustala się limity w 2022 r. – 0,-zł i w 2023 r. – 400.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 400.000,-zł.
- 13) W poz. 1.3.2.56 wprowadza się zadanie pn. „Stefanowo - Zakup nieruchomości na cele infrastruktury społecznej”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2022-2024. Ustala się limity w 2022 r. – 200.000,-zł, w 2023 r. – 2.900.000,-zł, i w 2024r. – 5.600.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 8.700.000,-zł.
- 14) W poz. 1.3.2.61 wprowadza się zadanie pn. „Wilcza Góra – Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2022-2023. Ustala się limity w 2022 r. – 0,-zł i w 2023 r. – 90.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 90.000,-zł.
- 15) 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.

Przewodniczący
Rady Gminy Lesznówola
Bożenna Korlak