

Uchwała Nr 622/L/2022
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 26 maja 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 622/L/2022
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 26 maja 2022 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | 282 102 526,00 | 269 117 052,00 | 82 655 261,00 | 5 445 639,00 | 55 993 351,00 | 41 601 509,00 | 83 421 292,00 | 44 560 000,00 | 12 985 474,00 | 6 664 188,00 | 6 321 286,00 | |
| 2023 | 261 860 349,00 | 261 860 349,00 | 84 711 000,00 | 5 651 000,00 | 58 589 000,00 | 12 141 000,00 | 100 768 349,00 | 46 500 000,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Wykonanie 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 | 303 715 233,00 | 267 651 028,00 | 106 475 080,00 | 0,00 | 0,00 | 3 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 064 205,00 | 34 971 205,00 | 721 324,00 |
| 2023 | 251 060 349,00 | 239 791 000,00 | 107 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 269 349,00 | 11 269 349,00 | 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 | 1 466 024,00 | 23 378 731,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 148 650 000,00 | 0,00 | 22 069 349,00 | 22 069 349,00 |
| 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 | 5,75% | 2,59% | 5,52% | 8,97% | 10,43% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,10% | 10,62% | 10,62% | 8,34% | 9,80% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,35% | 10,61% | 10,61% | 7,99% | 9,45% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,12% | 10,37% | x | 8,92% | 8,92% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,33% | 13,28% | x | 8,52% | 9,17% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,08% | 14,15% | x | 9,36% | 10,00% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,58% | 15,61% | x | 9,83% | 10,47% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,73% | 16,61% | x | 11,03% | 11,03% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,11% | 17,15% | x | 13,04% | 13,04% | 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 | 923 286,00 | 923 286,00 | 688 286,00 | 1 688 691,00 | 1 688 691,00 | 1 548 501,00 |
| 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 | 1 273 228,00 | 1 273 228,00 | 909 329,00 | 60 524 603,00 | 38 225 301,00 | 22 299 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 197 228,00 | 0,00 | 0,00 | 17 165 837,00 | 6 505 757,00 | 10 660 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 372 888,00 | 5 360 988,00 | 6 011 900,00 | 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | 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 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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 622/L/2022
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 26 maja 2022 r.

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) | | | | 150 278 861,00 | 60 524 603,00 | 17 165 837,00 | 11 372 888,00 | 4 041 920,00 | 3 964 700,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 108 154 748,00 | 38 225 301,00 | 6 505 757,00 | 5 360 988,00 | 4 041 920,00 | 3 964 700,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 42 124 113,00 | 22 299 302,00 | 10 660 080,00 | 6 011 900,00 | 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: | | | | 5 285 339,00 | 1 823 816,00 | 394 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 446 251,00 | 1 198 806,00 | 197 237,00 | 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 Emironment our Action Movenment - 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 gwarantują 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 | 98 988 748,00 |
| 1.a | 959 400,00 | 959 400,00 | 60 017 466,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 38 971 282,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 2 218 281,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 1 396 043,00 |
| 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 | Projekt unijny pn. "Przedszkole marzeń" - Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci w przedszkolu w Zamieniu z oddziałami w Zgorzale | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | 2022 | 2023 | 315 166,00 | 134 604,00 | 180 562,00 | 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 |
| 1.1.1.16 | 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 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 839 088,00 | 625 010,00 | 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 Mazowska 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 |
| 1.1.2.6 | Projekt unijny pn. "Przedszkole marzeń" - Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci w przedszkolu w Zamieniu z oddziałami w Zgorzale | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | 2022 | 2023 | 52 001,00 | 52 001,00 | 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 | | | | 144 993 522,00 | 58 700 787,00 | 16 771 372,00 | 11 372 888,00 | 4 041 920,00 | 3 964 700,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 103 708 497,00 | 37 026 495,00 | 6 308 520,00 | 5 360 988,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.14 | 0,00 | 0,00 | 315 166,00 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 0,00 | 4 950,00 |
| 1.1.1.16 | 0,00 | 0,00 | 420 897,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 822 238,00 |
| 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 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 52 001,00 |
| 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 | 96 770 467,00 |
| 1.3.1 | 959 400,00 | 959 400,00 | 58 621 423,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.8 | 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 |
| 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 | 21 719 484,00 | 3 826 455,00 | 4 092 199,00 | 4 065 088,00 | 3 082 520,00 | 3 005 300,00 |
| 1.3.1.17 | 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 |
| 1.3.1.18 | 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 |
| 1.3.1.19 | 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 |
| 1.3.1.20 | Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana piecy, termomodernizacja - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Lesznowola | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 77 000,00 | 19 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | 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 |
| 1.3.1.22 | 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 |
| 1.3.1.23 | 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 |
| 1.3.1.24 | 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 | | | | 41 285 025,00 | 21 674 292,00 | 10 462 852,00 | 6 011 900,00 | 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. Mleczarską 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 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 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 | 18 071 562,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 5 368 788,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 2 412 694,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 259 970,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 652 859,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 12 300 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 38 149 044,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 699 304,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 2 069 984,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | 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 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.22 | 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 |
| 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- Projekt budowy i rozbudowy 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 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.41 | 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 |
| 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. Kukułki, Aleja Zgody, ul. Jaskółki, ul. Kielecka, ul. Mieczyków, ul. Przepiórki i ul. Dzikiej Róży - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 2 032 007,00 | 1 682 007,00 | 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 Mrokwie 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 Mrokwie 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 | Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana piecy, termomodernizacja - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Lesznowola | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 1 028 000,00 | 235 000,00 | 461 000,00 | 332 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | 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 |
| 1.3.2.52 | 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 |
| 1.3.2.53 | 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 |
| 1.3.2.54 | 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 |
| 1.3.2.55 | 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 | 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 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 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 |
| 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 | 1 682 007,00 |
| 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 | 1 028 000,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 81 500,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 48 216,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.56 | 0,00 | 0,00 | 553 940,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.57 | 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 |
| 1.3.2.58 | 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 |
| 1.3.2.59 | 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 |
| 1.3.2.60 | 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 |
| 1.3.2.61 | 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 |
| 1.3.2.62 | 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 |
| 1.3.2.63 | 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 |
| 1.3.2.64 | 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 |
| 1.3.2.65 | Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - Zapewnienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lesznówola | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 2 088 000,00 | 1 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66 | 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 |
| 1.3.2.67 | 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 |
| 1.3.2.68 | 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 |
| 1.3.2.69 | 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 |
| 1.3.2.70 | 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 |
| 1.3.2.71 | 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 |
| 1.3.2.72 | 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 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.57 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 |
| 1.3.2.58 | 0,00 | 0,00 | 5 609 352,00 |
| 1.3.2.59 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.60 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.61 | 0,00 | 0,00 | 115 620,00 |
| 1.3.2.62 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.63 | 0,00 | 0,00 | 464 325,00 |
| 1.3.2.64 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.65 | 0,00 | 0,00 | 1 088 000,00 |
| 1.3.2.66 | 0,00 | 0,00 | 213 528,00 |
| 1.3.2.67 | 0,00 | 0,00 | 71 340,00 |
| 1.3.2.68 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.69 | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 |
| 1.3.2.70 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.71 | 0,00 | 0,00 | 322 570,00 |
| 1.3.2.72 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

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 599/XLIX/2022 z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznówola na lata 2022-2034) oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 9/2022/RRB Wójta Gminy Lesznówola z dnia 29 kwietnia 2022 r. Zarządzeniem Nr 10/2022/RRB Wójta Gminy Lesznówola z dnia 6 maja 2022 r. oraz Zarządzeniem Nr 12/2022/RRB Wójta Gminy Lesznówola z dnia 18 maja 2022 r. zmienia się w sposób następujący:

Plan dochodów poz. 1 str. 1 **zwiększa się** z kwoty **280.725.062,-zł** do kwoty **282.102.526,-zł** tj. o kwotę **1.377.464,-zł**, która wynika:

- a) ze zwiększenia (+) planu **dochodów bieżących** o kwotę 2.287.933,-zł w tym:
 - 44.330,-zł na rolnictwo i łowiectwo;
 - 15.920,-zł na transport i łączność;
 - 1.742,-zł na gospodarkę mieszkaniową;
 - 1.700,-zł na obronę narodową;
 - 41.642,-zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową;
 - 145.000,-zł na dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej;
 - 342.383,-zł na różne rozliczenia;
 - 373.515,-zł na pomoc społeczną;
 - 513.010,-zł na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej;
 - 808.691,-zł na rodzinę.
- b) ze zwiększenia (+) planu **dochodów majątkowych** o kwotę 444.737,-zł w tym:
 - 444.737,-zł na gospodarkę mieszkaniową;
- c) ze zmniejszenia (-) planu **dochodów bieżących** o kwotę 206,-zł w tym:
 - 206,-zł w pomoc społeczną.
- d) ze zmniejszenia (-) planu **dochodów majątkowych** o kwotę 1.355.000,-zł w tym:
 - 1.355.000,-zł w gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków poz. 2 str. 3 **zwiększa się** z kwoty **302.337.769,-zł** do kwoty **303.715.233,-zł** tj. o kwotę **1.377.464,-zł**, która wynika:

- a) ze zwiększenia (+) planu **wydatków bieżących** o kwotę 2.634.003,-zł w tym:
 - 44.330,-zł na rolnictwo i łowiectwo;
 - 8.000,-zł na administrację publiczną;
 - 1.700,-zł na obronę narodową;
 - 77.450,-zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową;
 - 616.577,-zł na oświatę i wychowanie;
 - 373.515,-zł na pomoc społeczną;
 - 513.010,-zł na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej;

- 810.091,-zł na rodzinę;
- 93.330,-zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska;
- 96.000,-zł na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

b) ze zwiększenia (+) planu wydatków majątkowych o kwotę 848.197,-zł w tym:

- 619.696,-zł na transport i łączność;
- 63.000,-zł na gospodarkę mieszkaniową;
- 52.001,-zł na oświatę i wychowanie;
- 70.500,-zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska;
- 43.000,-zł na kulturę fizyczną i sport.

c) ze zmniejszenia (-) planu wydatków bieżących o kwotę 679.236,-zł w tym:

- 102.600,-zł w oświata i wychowanie;
- 1.206,-zł w pomoc społeczną;
- 1.400,-zł w rodzina;
- 559.030,-zł w gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
- 15.000,-zł w kultura fizyczna i sport.

d) ze zmniejszenia (-) planu wydatków majątkowych o kwotę 1.425.500,-zł w tym:

- 1.425.500,-zł w gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

1. Deficyt budżetu gminy 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 7.998.921,-zł § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy pochodzącej z rozliczenia nad wykonanych dochodów.

2. Przychody 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 Lesznówola”;
 - 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. 1.1 i 2.2 w roku 2023 urealnia się plan dochodów i wydatków,
 - 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. 1.1.1.14 wprowadza się Projekt unijny pn. „Przedszkole marzeń”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2022-2023. Ustala się limity w 2022r. – 134.604,-zł i w 2023 r. – 180.562,-zł. Łączne nakłady wynoszą 315.166,-zł.
- 2) W poz. 1.1.2.6 wprowadza się Projekt unijny pn. „Przedszkole marzeń”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2022-2023. Ustala się limity w 2022 r. – 52.001,-zł i w 2023 r. – 0,-zł. Łączne nakłady wynoszą 52.001,-zł.
- 3) W poz. 1.3.1.20 wprowadza się Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog". Okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2022-2024. Limity po zmianach wynoszą w 2022r. – 19.000,-zł, w 2023r. – 29.000,-zł i w 2024r. – 29.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 77.000,-zł.
- 4) W poz. 1.3.2.35 w przedsięwzięciu pn. „Mysiadło-Rozbudowa ul. Wiejskiej” dokonuje się zmiany nazwy zadania na „Mysiadło- Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej”. Limity nie ulegają zmianie.
- 5) W poz. 1.3.2.46 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Wola, Zgorzała, Nowa Iwiczna - Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Kukułki, Aleja Zgody, ul. Jaskółki, ul. Kielecka, ul. Mieczyków, ul. Przepiórki i ul. Dzikiej Róży” zwiększa się limity w 2022 r. o kwotę 132.007,-zł. Limity w 2022 r. po zmianach wynoszą 1.682.007,-zł. Łączne nakłady wynoszą 2.032.007,-zł.
- 6) W poz. 1.3.2.50 wprowadza się Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog". Okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2022-2024. Limity po zmianach wynoszą w 2022r. –

235.000,-zł, w 2023r. – 461.000,-zł i w 2024r. – 332.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 1.028.000,-zł.

- 7) W poz. 1.3.2.65 wprowadza się przedsięwzięcie Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2022. Ustala się limity w 2022r. – 1.088.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 2.088.000,-zł. (kontynuacja z 2021r.)
- 8) 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 Lesznowola
Bożenna Korlak