

**Uchwała Nr
Rady Gminy Lesznowola
z dnia**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola
na lata 2022-2034**

Z up. Wójta
Mirosław Włusz
Zastępcy Wójta

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.

KIEROWNIK
Referatu Realizacji Budżetu
Ewa Laskus

SKARBNIK GMINY
Marta Sulimowicz


RADCA PRAWNY
Teresa Piekarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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
Rady Gminy Lesznówola
z dnia

| 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 | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| 1p | 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. 889, 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 | 296 282 769,00 | 265 696 261,00 | 106 298 134,00 | 0,00 | 0,00 | 3 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 586 508,00 | 29 498 508,00 | 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: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|--------------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x |
| | | | | | 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 | -15 557 707,00 | 0,00 | 24 857 707,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 13 613 786,00 | 13 613 786,00 | 2 243 921,00 | 1 943 921,00 | |
| 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 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: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | | |
| | 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 | 16 990 771,00 | |
| 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

| 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 | | | | | | | |
| 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 | 58 188 991,00 | 37 996 697,00 | 20 192 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 197 228,00 | 0,00 | 0,00 | 11 005 275,00 | 6 296 195,00 | 4 709 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 411 888,00 | 5 331 988,00 | 79 900,00 | 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | 10.7 Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wypuk 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 | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|---|---|
| | | | 10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | 10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | | |
| | | | | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 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 wyliczaniu 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


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Lesznowola
z dnia

kwoty w zł


| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 134 821 687,00 | 58 188 991,00 | 11 005 275,00 | 5 411 888,00 | 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 | | | | 27 134 105,00 | 20 192 294,00 | 4 709 080,00 | 79 900,00 | 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 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-zadnych 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 gwarancją 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 | 84 531 574,00 |
| 1.a | 959 400,00 | 959 400,00 | 59 550 300,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 24 981 274,00 |
| 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 | | | | 129 903 515,00 | 56 551 780,00 | 10 791 372,00 | 5 411 888,00 | 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 | 82 680 460,00 |
| 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 ładu 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 | | | | 26 347 018,00 | 19 619 285,00 | 4 511 852,00 | 79 900,00 | 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 |
| 1.3.2.3 | WPF-Jablonowo-Projekt i budowa oświetlenia ul. Przechodnej - 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 |

Handwritten mark


| 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 | 24 211 037,00 |
| 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 | Magdalena - 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, Lesznowola, Stara Iwiczna -Projekt budowy oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy Lesznowola - 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 | 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 |
| 1.3.2.29 | 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 |
| 1.3.2.30 | 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 |
| 1.3.2.31 | 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-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 |
| 1.3.2.34 | 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 |
| 1.3.2.35 | 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 |
| 1.3.2.36 | 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 |
| 1.3.2.37 | 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 |
| 1.3.2.38 | 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 |
| 1.3.2.39 | 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 |
| 1.3.2.40 | 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 |
| 1.3.2.41 | 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 |
| 1.3.2.42 | 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 |
| 1.3.2.43 | 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 |




| 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 | 20 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 70 110,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 4 305,00 |
| 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 | 336 863,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 159 900,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 107 010,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 87 045,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 73 500,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| 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, Zgorzała, Nowa Iwiczna - Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Kukułki, Aleja Zgody, ul. Jaskółki, ul. Kielecka, ul. Mieczyków, ul. Przepiórki i ul. Dzikiej Róży - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 1 900 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | 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 |
| 1.3.2.46 | 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 |
| 1.3.2.47 | 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 |
| 1.3.2.48 | 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 |
| 1.3.2.49 | 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 |
| 1.3.2.50 | 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 |
| 1.3.2.51 | 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 |
| 1.3.2.52 | 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 |
| 1.3.2.53 | 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 |
| 1.3.2.54 | 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 |
| 1.3.2.55 | 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 |
| 1.3.2.56 | 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 |
| 1.3.2.57 | 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 |
| 1.3.2.58 | 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 |



| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 2 821 170,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 81 500,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 48 216,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 553 940,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 5 609 352,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 | 0,00 | 115 620,00 |
| 1.3.2.56 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.57 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.58 | 0,00 | 0,00 | 464 325,00 |

| 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 | 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 |
| 1.3.2.60 | 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 |
| 1.3.2.61 | 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 |
| 1.3.2.62 | 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 |
| 1.3.2.63 | 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 |
| 1.3.2.64 | 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 |
| 1.3.2.65 | 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 |
| 1.3.2.66 | 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 | 150 000,00 |
| 1.3.2.60 | 0,00 | 0,00 | 213 528,00 |
| 1.3.2.61 | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 |
| 1.3.2.62 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.63 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.64 | 0,00 | 0,00 | 71 340,00 |
| 1.3.2.65 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.66 | 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 Lesznówola na lata 2022-2034) oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 5/2022/RRB Wójta Gminy Lesznówola z dnia 25 marca 2022 r. oraz Zarządzeniem Nr 8/2022/RRB Wójta Gminy Lesznówola 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 **296.282.769,-zł** tj. o kwotę **8.962.751,-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 692.998,-zł w tym:

- 8.302,-zł na transport i łączność;
- 11.260,-zł na działalność usługową;
- 276.370,-zł na administrację publiczną;
- 96.000,-zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową;
- 13.000,-zł na oświatę i wychowanie;
- 155.000,-zł na ochronę zdrowia;
- 133.066,-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 4.182.414,-zł, deficyt po zmianach wynosi 15.557.707,-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 2.243.921,-zł § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy pochodzącej z:
 - 2.243.921,-zł rozliczenia nad wykonanych dochodów.

2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 4.182.414,-zł.

Przychody po zmianach wynoszą 24.857.707,-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) 2.243.921,-zł § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy pochodzącej z jednorazowej subwencji uzupełniającej oraz rozliczenia nad wykonanych dochodów, które przeznacza się na:
- 1.943.921,-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. 1.3.2.34 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.
- 10) W poz. 1.3.2.47 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.
- 11) 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.

Z up. Wójta
Miroslaw Juszczyński
Zastępca Wójta