

Z up. Wójta
Mirosław Wilusz
Zastępca Wójta

**Uchwała Nr
Rady Gminy Lesznówola
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznówola
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 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy Lesznówola uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonyje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonyje 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.

**GŁÓWNY SPECJALISTA
Referatu Planowania
i Analiz Budżetu**

Jolanta Jabłonkowska

KARZENNIK GMINY

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 Lesznowola
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 ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	6 430 259,76	
2022	314 562 409,00	300 192 957,00	94 130 969,00	5 445 639,00	58 699 714,00	52 009 113,00	89 907 522,00	47 014 000,00	14 389 452,00	6 766 720,00	7 602 732,00	
2023	269 355 223,00	269 355 223,00	79 347 495,00	9 611 128,00	67 487 251,00	12 141 000,00	100 788 349,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	265 158 333,00	265 158 333,00	88 459 000,00	5 837 000,00	59 979 000,00	12 296 000,00	100 587 333,00	46 500 000,00	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	49 500 000,00	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	50 500 000,00	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	51 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	289 817 023,00	289 817 023,00	105 012 000,00	5 658 000,00	63 884 000,00	12 922 000,00	101 331 023,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	295 090 774,00	295 090 774,00	109 372 000,00	5 884 000,00	65 466 000,00	13 079 000,00	100 289 774,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	304 948 916,00	304 948 916,00	115 015 000,00	6 119 000,00	67 078 000,00	13 237 000,00	102 499 916,00	53 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	316 899 541,00	316 899 541,00	119 748 000,00	6 364 000,00	68 730 000,00	13 395 000,00	107 662 541,00	54 000 000,00	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	54 500 000,00	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	55 000 000,00	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	55 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

¹² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 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 wyznaczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

¹³ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Które jednostki 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.

¹⁴ 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	338 783 080,00	299 672 284,00	113 433 196,00	0,00	0,00	7 177 272,00	0,00	0,00	0,00	38 910 796,00	37 817 796,00	22 020,00	
2023	258 555 223,00	237 005 223,00	107 536 000,00	0,00	0,00	6 940 000,00	0,00	0,00	0,00	21 550 000,00	21 550 000,00	0,00	
2024	253 508 333,00	242 717 000,00	108 059 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00	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	5 700 000,00	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	5 003 000,00	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	3 852 000,00	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	3 458 000,00	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	3 132 000,00	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	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	35 146 918,00	35 146 918,00	0,00	
2031	301 104 541,00	282 672 000,00	122 638 000,00	0,00	0,00	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	38 432 541,00	38 432 541,00	0,00	
2032	309 551 731,00	287 432 000,00	124 891 000,00	0,00	0,00	1 323 000,00	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	128 189 000,00	0,00	0,00	863 000,00	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	550 000,00	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			
1.0	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	-24 220 671,00	0,00	33 520 671,00	9 000 000,00	0,00	13 657 785,00	13 657 785,00	10 862 886,00	10 562 886,00
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	12 905 000,00	12 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 805 000,00	12 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 795 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	12 905 000,00	12 905 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 805 000,00	12 805 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 795 000,00	15 795 000,00	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:		Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹ , 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 wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
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	320 673,00	24 841 344,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	146 650 000,00	0,00	32 350 000,00	32 350 000,00	
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	879 670,34	0,00	87 005 000,00	0,00	40 759 028,00	40 759 028,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	74 100 000,00	0,00	43 721 774,00	43 721 774,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	61 295 000,00	0,00	47 951 916,00	47 951 916,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	45 500 000,00	0,00	54 227 541,00	54 227 541,00	
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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 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 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
Op	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	6,64%	3,31%	6,04%	8,97%	10,43%	TAK	TAK
2023	6,90%	15,28%	15,28%	8,51%	9,97%	TAK	TAK
2024	7,34%	11,60%	11,60%	9,72%	11,18%	TAK	TAK
2025	6,89%	11,14%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2026	6,09%	14,04%	x	9,54%	10,19%	TAK	TAK
2027	5,45%	14,52%	x	10,49%	11,13%	TAK	TAK
2028	5,94%	15,97%	x	11,01%	11,65%	TAK	TAK
2029	5,69%	16,61%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2030	5,18%	17,23%	x	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2031	5,85%	18,51%	x	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2032	5,65%	19,14%	x	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2033	5,47%	19,25%	x	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2034	3,65%	19,49%	x	17,32%	17,32%	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:
Lp	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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	220 806,48	220 806,48	155 949,20	732 754,57	732 754,57	700 193,61
2022	1 576 720,00	1 576 720,00	1 542 202,00	923 286,00	923 286,00	668 286,00	2 292 886,00	2 292 886,00	2 122 295,00
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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				
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	1 911 172,00	1 911 172,00	1 299 139,00	58 276 403,00	39 769 186,00	18 507 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	197 228,00	0,00	0,00	52 078 443,00	32 615 499,00	19 462 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	32 244 160,00	26 142 160,00	6 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 483 972,00	5 483 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 406 752,00	5 406 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 401 452,00	2 401 452,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka ^X	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	902 128,43	0,00	
2029	11 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	11 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	12 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	15 200 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie: nieróżności 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.

¹⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o srobieżeniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - symbole oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji pełnienia 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)				205 951 467,00	58 276 403,00	52 076 443,00	32 244 160,00	5 483 972,00	5 406 752,00
1.a	- wydatki bieżące				159 726 475,00	39 769 186,00	32 615 499,00	26 142 160,00	5 483 972,00	5 406 752,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 224 992,00	18 507 217,00	19 462 944,00	6 102 000,00	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:				5 662 439,00	2 134 516,00	460 865,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 823 351,00	1 509 506,00	263 637,00	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	16 000,00	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 Movement - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	2021	2022	198 070,00	110 536,00	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 - KA101-060009- Metoda CLIL, lekcja odwrotna - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie	2021	2022	240 343,00	58 015,00	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 - APPLIC 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

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 401 452,00	959 400,00	156 650 582,00
1.a	2 401 452,00	959 400,00	112 778 421,00
1.b	0,00	0,00	44 072 161,00
1.1	0,00	0,00	2 595 381,00
1.1.1	0,00	0,00	1 773 143,00
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	110 536,00
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	58 015,00
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

PK

Lp.	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
1.1.1.17	SP Mroków – Akcja kluczowa KA120-SCH-000046550 - Wymiana uczniów	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2022	2023	333 101,00	266 701,00	66 400,00	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 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
1.1.2.6	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				200 289 028,00	56 141 887,00	51 617 578,00	32 244 160,00	5 483 972,00	5 406 752,00
1.3.1	- wydatki bieżące				153 903 124,00	38 259 680,00	32 351 862,00	26 142 160,00	5 483 972,00	5 406 752,00
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	2023	2 541 795,00	464 940,00	232 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Okrężnej w Lesznowoli - Zapewnienie miejsca do zabawy dla dzieci	Centrum Sportu	2018	2022	28 500,00	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	50 860,00	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

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
1.1.1.17	0,00	0,00	335 101,00
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	2 401 452,00	959 400,00	154 255 201,00
1.3.1	2 401 452,00	959 400,00	111 005 278,00
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	697 410,00
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

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						
1.3.1.7	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Starej Iwicznej „Krzywa Iwiczna” w części działki nr 12/20 o powierzchni ok. 320 m ² - 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	2023	152 600,00	36 900,00	29 700,00	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 i Nr 189/15 (ul. Miłosza) - Zabezpieczenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2018	2027	11 015 880,00	1 047 960,00	1 442 052,00	1 442 052,00	1 442 052,00	1 442 052,00
1.3.1.14	Konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Lesznowola - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2024	825 515,00	210 515,00	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	12 801 774,00	4 050 000,00	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	2024	4 912 694,00	1 723 273,00	1 939 421,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Plany zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie przestrzeni zgodnie z zachowaniem ładui 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	2023	15 407 711,00	5 631 800,00	5 000 000,00	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	2024	2 252 859,00	652 859,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - 8 - Utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2022	21 359 788,00	11 012 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lesznowola - Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2022	2024	3 100 000,00	700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i letniskowych z terenu Gminy Lesznowola - 20 - Utrzymanie czystości na terenie Gminy Lesznowola	Urząd Gminy	2022	2024	33 465 370,00	1 287 130,00	16 089 120,00	16 089 120,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	66 600,00
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	1 442 052,00	0,00	8 258 220,00
1.3.1.14	0,00	0,00	825 515,00
1.3.1.15	0,00	0,00	4 050 000,00
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	4 912 894,00
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	10 631 800,00
1.3.1.23	0,00	0,00	2 252 859,00
1.3.1.24	0,00	0,00	11 012 870,00
1.3.1.25	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	33 465 370,00

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	- wydatki majątkowe				46 385 904,00	17 882 207,00	19 265 716,00	6 102 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mieczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2023	699 304,00	0,00	699 304,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa targowiska w Gminie Lesznowola - Promocja lokalnych produktów rolnych	Urząd Gminy	2021	2023	47 436,00	47 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Jabłonowo- Projekt budowy oświetlenia ul. Przeźornej wraz z przebudową oświetlenia na dz. drogowej nr 2/6 (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Jazgarzewszczyzna - Budowa ul. Krzywej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	4 770 000,00	1 226 066,00	3 543 934,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kolonia Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2023	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kompleksowa realizacja kanalizacji przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola - Zaopatrzenie mieszkańców w sieć kanalizacyjną	Urząd Gminy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kompleksowa realizacja wodociągów przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kosów - Projekt i budowa oświetlenia boiska - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	Centrum Sportu	2021	2022	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2023	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2023	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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	2023	60 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Łązy - 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
1.3.2.15	Łązy - 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
1.3.2.16	Łązy- Odwodnienie ul. Różanej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	512 251,00	512 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Łązy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej - Zabezpieczenie lokalowe do spożywania posiłków	Urząd Gminy	2021	2023	701 000,00	23 151,00	677 849,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Łązy- Projekt budowy oświetlenia ul. Przyszłości, ul. Produkcyjnej, ul. Wirazowej i ul. Lokalnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	43 249 923,00
1.3.2.1	0,00	0,00	699 304,00
1.3.2.2	0,00	0,00	47 436,00
1.3.2.3	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	4 770 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	512 251,00
1.3.2.17	0,00	0,00	701 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	115 000,00

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						
1.3.2.19	Łazy- Projekt budowy ul. Makowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Łazy- Projekt budowy ul. Szklarniowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Łoziska - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w drodze bocznej od. ul. Fabrycznej na dz. ew. nr 16/4, 16/6, 16/8, 16/13, 16/16, 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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - I etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	470 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Magdalena - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Konicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2022	156 210,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Magdalena- Budowa łężni 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
1.3.2.27	Magdalena, 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
1.3.2.28	Magdalena, Łazy - Modernizacja ul. Ks. Siojewskiego i ul. Lipowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	1 400 000,00	30 750,00	1 369 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Mąrysin - Projekt budowy oświetlenia ul. Strumykowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Mąrysin - 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
1.3.2.31	Mąrysin - 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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Mysiadło - Budowa oświetlenia na dz. drogowej nr 76/11 (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	19 434,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Mysiadło - Budowa ul. Przedsiębiorców - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	155 000,00	100 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Mysiadło- Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	250 000,00	0,00	80 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	50 430,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	259 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	184 131,00
1.3.2.23	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	469 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	126 198,00
1.3.2.26	0,00	0,00	58 733,00
1.3.2.27	0,00	0,00	60 270,00
1.3.2.28	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.34	0,00	0,00	19 434,00
1.3.2.35	0,00	0,00	70 110,00
1.3.2.36	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	4 305,00

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						
1.3.2.39	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 - Zaoptowanie mieszkańców w wodę i kanalizację	Urząd Gminy	2021	2022	340 000,00	336 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Mysiadło-Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	200 000,00	32 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	Nowa Wola - Budowa spinki wodociągowej ul. Kameliowej - Zaoptowanie mieszkańców w wodociąg	Urząd Gminy	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	Nowa Wola, Kolonia Lesznówola - Projekt budowy oświetlenia na ul. Postępu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Nowa Wola, Zgorzala, Nowa Iwiczna - Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Kukulki, Aleja Zgody, ul. Jaskółki, ul. Kielecka. ul. Mieczyków, ul. Przepiórki i ul. Dzikiej Rózy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	1 704 208,00	1 354 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Podolszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul. Owsianej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana piecy termomodernizacja - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Lesznówola	Urząd Gminy	2022	2024	1 028 000,00	235 000,00	461 000,00	332 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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
1.3.2.55	Podolszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	336 663,00
1.3.2.40	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	107 010,00
1.3.2.42	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	87 045,00
1.3.2.44	0,00	0,00	73 500,00
1.3.2.45	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	1 354 208,00
1.3.2.52	0,00	0,00	48 585,00
1.3.2.53	0,00	0,00	1 028 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	49 200,00

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						
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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
1.3.2.58	Stara Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm. 47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr adm. 5 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	160 000,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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
1.3.2.60	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
1.3.2.61	Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowlia- 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	2023	3 781 738,00	53 940,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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
1.3.2.63	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	5 958 670,00	5 100 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Warszawianka – Projekt budowy oświetlenia ul. Alpejskiej i oświetlenia działek drogowych o nr. 10/4 i 8/20 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	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
1.3.2.66	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
1.3.2.67	Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	92 619,00	0,00	92 619,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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
1.3.2.69	Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu świetlicy - Zabezpieczenie bazy kulturalnej mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	150 000,00	24 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowliskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - Zapewnienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lesznowlia	Urząd Gminy	2021	2022	2 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.56	0,00	0,00	2 821 170,00
1.3.2.57	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.59	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	48 216,00
1.3.2.61	0,00	0,00	3 753 940,00
1.3.2.62	0,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	5 100 822,00
1.3.2.64	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	115 620,00
1.3.2.67	0,00	0,00	92 619,00
1.3.2.68	0,00	0,00	464 325,00
1.3.2.69	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	1 088 000,00

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						
1.3.2.71	Wola Mrokowska - Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2022	214 450,00	213 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Wólka Kosowska - Budowa oświetlenia boiska - Zapewnienie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2022	2023	150 000,00	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Zamienie - Projekt i budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół szkoły - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	Urząd Gminy	2021	2022	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Zamienie - Projekt i budowa oświetlenia boiska - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	Centrum Sportu	2021	2022	229 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	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
1.3.2.76	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
1.3.2.77	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
1.3.2.78	Zgorzała, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), części ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1 KDZ oraz budowa ul. Storzycowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	395 140,00	72 570,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.71	0,00	0,00	213 528,00
1.3.2.72	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	213 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	71 340,00
1.3.2.76	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.78	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 689/LV/2022 z dnia z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznówola na lata 2022-2034) oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 31/2022/RRB Wójta Gminy Lesznówola z dnia 23 września 2022r., Zarządzeniem Nr 32/2022/RRB Wójta Gminy Lesznówola z dnia 30 września 2022r. oraz Zarządzeniem Nr 33/2022/RRB Wójta Gminy Lesznówola z dnia 10 października 2022r. zmienia się w sposób następujący:

Plan dochodów poz. 1 str. 1 **zwiększa się** z kwoty **301.816.582,- zł** do kwoty **314.562.409,- zł** tj. o kwotę **12.745.827,- zł**, która wynika:

- a) ze zwiększenia (+) planu dochodów bieżących o kwotę 13.853.606,- zł w tym:
- 1.098.000,- zł na transport i łączność;
 - 19.642,- zł na administrację publiczną;
 - 1.590,- zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową;
 - 11.475.708,- zł na dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem;
 - 233.218,- zł na różne rozliczenia;
 - 279.096,- zł na oświatę i wychowanie;
 - 312.500,- zł na pomoc społeczną;
 - 258.726,- zł na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej;
 - 29.435,- zł na edukacyjną opiekę wychowawczą;
 - 140.691,- zł na rodzinę;
 - 5.000,- zł na kulturę fizyczną.
- b) ze zwiększenia (+) planu dochodów majątkowych o kwotę 96.125,- zł w tym:
- 96.125,- zł na gospodarkę mieszkaniową.
- c) ze zmniejszenia (-) planu dochodów bieżących o kwotę 10.763,- zł w tym:
- 10.763,- zł w bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
- d) ze zmniejszenia (-) planu dochodów majątkowych o kwotę 1.193.141,- zł w tym:
- 1.098.000,- zł w transport i łączność;
 - 95.141,- zł w gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków poz. 2 str. 3 **zwiększa się** z kwoty **326.037.253,- zł** do kwoty **338.783.080,- zł** tj. o kwotę **12.745.827,- zł**, która wynika:

- a) ze zwiększenia (+) planu wydatków bieżących o kwotę 17.948.432,- zł w tym:
- 700.000,- zł na transport i łączność;
 - 141.300,- zł na gospodarkę mieszkaniową;
 - 152.670,- zł na administrację publiczną;
 - 1.590,- zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową

- 3.394.272,- zł na obsługa długu publicznego;
- 11.762.964,- zł na oświatę i wychowanie;
- 298.059,- zł na ochronę zdrowia;
- 315.772,- zł na pomoc społeczną;
- 258.726,- zł na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej;
- 49.835,- zł na edukacyjną opiekę wychowawczą;
- 223.244,- zł na rodzinę;
- 300.000,- zł w kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
- 350.000,- zł na kulturę fizyczną i sport.

b) ze zwiększenia (+) planu wydatków majątkowych o kwotę 2.487.138,- zł w tym:

- 2.311.897,- zł na transport i łączność;
- 30.871,- zł na gospodarkę mieszkaniową;
- 24.370,- zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska;
- 120.000,- zł na kultura fizyczna i sport.

c) ze zmniejszenia (-) planu wydatków bieżących o kwotę 3.365.542,- zł w tym:

- 90.000,- zł w rolnictwie i łowiectwie;
- 295.000,- zł w transporcie i łączności;
- 1.755.177,- zł w gospodarce mieszkaniowej;
- 705.542,- zł w administracja publiczna;
- 10.763,- zł w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej;
- 71.550,- zł w oświata i wychowanie;
- 160.250,- zł w ochrona zdrowia;
- 572,- zł w pomoc społeczna;
- 5.253,- zł w rodzina;
- 271.435,- zł w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska.

d) ze zmniejszenia (-) planu wydatków majątkowych o kwotę 4.324.201,- zł w tym:

- 20.000,- zł w rolnictwo i łowiectwo;
- 3.026.554,- zł w transport i łączność;
- 30.871,- zł w gospodarce mieszkaniowej;
- 610.000,- zł w oświata i wychowanie;
- 576.776,- zł w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska;
- 60.000,- zł w kultura i ochrona dziedzictwa.

- W poz. 1.1.1 urealnia się plan dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na lata 2022-2034 oraz w poz. 2.1 urealnia się plan wydatków bieżących;
- W poz. 1.1.5.1 urealnia się plan dochodów bieżących z podatku od nieruchomości;
- W poz. 2.2 urealnia się plan wydatków majątkowych w 2023r.;
- W poz. 2.1.3 w latach 2022-2034 urealnia się plan wydatków na obsługę długu w związku z wzrostem stóp procentowych;
- W poz. 10.10 (w tym: poz. 2.1.3.3 odsetki oraz poz. 5.1.1.4 spłaty) w latach 2026-2028 wprowadzone kwoty dotyczą ubytku w wykonanych dochodach j.s.t. będącego skutkiem wystąpienia Covid-19;
- W poz. 10.11 w 2020 r. wydatki dotyczą wystąpienia Covid-19.

§ 2.

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

- 1) W poz. 1.1.1.17 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „SP Mroków – Akcja kluczowa KA120-SCH-000046550”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2022r. – 2023r. Limity

- w 2022 r. wynoszą 266.701,- zł, w 2023r. – 66.400,- zł. Łączne nakłady wynoszą 333.101,- zł.
- 2) W poz. 1.3.1.14 w przedsięwzięciu pn. „Konservacja oświetlenia na terenie Gminy Lesznowola” zmniejsza się limity w 2022r. o kwotę 19.485,- zł. Limity wynoszą w 2022 r. - 210.515,- zł. w 2023r. – 307.500,-zł i w 2024r. – 307.500,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 825.515,- zł.
 - 3) W poz. 1.3.1.15 w przedsięwzięciu pn. „Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy (KM, ZTM, BM)” zmniejsza się limity w 2022r. o kwotę 250.000,- zł. Limity w 2022 r. ulegają zmianie i wynoszą 4.050.000,- zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 12.801.774,- zł.
 - 4) W poz. 1.3.1.22 w przedsięwzięciu pn. „Remont dróg gminnych” zwiększa się limity w 2022r. o kwotę 700.000,- zł, w 2023r. o kwotę 5.000.000,- zł. Okres realizacji przedsięwzięcia 2022r.-2023r. Limity w 2022 r. wynoszą 5.631.800,- zł, w 2023r. – 5.000.000,- zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 15.407.711,- zł. Planowana procedura przetargowa.
 - 5) W poz. 1.3.1.25 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lesznowola”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2022r. - 2024r. Limity w 2022 r. wynoszą 700.000,- zł, w 2023r. – 1.200.000,- zł, w 2024r. – 1.200.000,- zł. Łączne nakłady wynoszą 3.100.000,- zł. Planowana procedura przetargowa.
 - 6) W poz. 1.3.2.1 w przedsięwzięciu pn. „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” zmniejsza się limity w 2022r. o kwotę 699.304,- zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023r. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. - 0,- zł i w 2023r. – 699.304,- zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 699.304,- zł.
 - 7) W poz. 1.3.2.2 w przedsięwzięciu pn. „Budowa targowiska w Gminie Lesznowola – Promocja lokalnych produktów rolnych” zmniejsza się limity w 2022r. o kwotę 108.696,- zł, w 2023r. o kwotę 1.913.852,- zł. Limity po zmianach wynoszą w 2022r. – 47.436,- zł i w 2023r. – 0,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 47.436,- zł.
 - 8) W poz. 1.3.2.3 w przedsięwzięciu pn. „Jabłonowo – Projekt budowy oświetlenia ul. Przejrzanej wraz z przebudową oświetlenia na dz. drogowej nr 2/6 (punkty świetlne)” zmniejsza się limity w 2022r. o kwotę 45.000,- zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023r. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. - 0,- zł i w 2023r. – 45.000,- zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 45.000,- zł.
 - 9) W poz. 1.3.2.4 w przedsięwzięciu pn. „Jazgarzewszczyzna – Rozbudowa ul. Krzywej” zmienia się nazwę zadania na zadanie pn. „Jazgarzewszczyzna – Budowa ul. Krzywej”.
 - 10) W poz. 1.3.2.5 w przedsięwzięciu pn. „Kolonja Lesznowola – Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne)” zmniejsza się limity w 2022r. o kwotę 14.760,- zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023r. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. - 0,- zł i w 2023r. – 14.760,- zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 14.760,- zł.
 - 11) W poz. 1.3.2.9 w przedsięwzięciu pn. „Lesznowola – Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11” zmniejsza się limity w 2022r. o kwotę 12.000,- zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023r. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. - 0,- zł i w 2023r. – 12.000,- zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 12.000,- zł.
 - 12) W poz. 1.3.2.10 w przedsięwzięciu pn. „Lesznowola – Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11” zmniejsza się limity w 2022r. o kwotę 8.000,- zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023r. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. - 0,- zł i w 2023r. – 8.000,- zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 8.000,- zł.

- 13) W poz. 1.3.2.12 w przedsięwzięciu pn. „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” zmniejsza się limity w 2022r. o kwotę 55.000,- zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023r. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. - 0,- zł i w 2023r. – 55.000,- zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 60.000,- zł.
- 14) W poz. 1.3.2.17 w przedsięwzięciu pn. „Łazy- Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej” zmniejsza się limity w 2022r. o kwotę 530.000,- zł i zwiększa się limity w 2023r. o kwotę 530.000,- zł. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. - 23.151,- zł, w 2023r. – 677.849,- zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 701.000,- zł.
- 15) W poz. 1.3.2.18 w przedsięwzięciu pn. „Łazy – Projekt budowy oświetlenia ul. Przyszłości, ul. Produkcyjnej i ul. Lokalnej” zmniejsza się limity w 2022r. o kwotę 115.000,- zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023r. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. - 0,- zł i w 2023r. – 115.000,- zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 115.000,- zł.
- 16) W poz. 1.3.2.24 w przedsięwzięciu pn. „Łoziska – Rozbudowa ul. Fabrycznej – I etap” zmniejsza się limity w 2022r. o kwotę 469.000,- zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023r. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. - 0,- zł i w 2023r. – 469.000,- zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 470.000,- zł.
- 17) W poz. 1.3.2.28 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Magdalenka, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słowieskiego i ul. Lipowej”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2022r.-2023r. Limity w 2022 r. wynoszą 30.750,- zł, w 2023r. – 1.369.250,- zł. Łączne nakłady wynoszą 1.400.000,-zł.
- 18) W poz. 1.3.2.29 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Marysin – Projekt budowy oświetlenia ul. Strumykowej”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2022r.-2023r. Limity w 2022 r. wynoszą 0,- zł, w 2023r. – 16.000,- zł. Łączne nakłady wynoszą 16.000,- zł.
- 19) W poz. 1.3.2.40 w przedsięwzięciu pn. „Mysiadło – Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” zmniejsza się limity w 2022r. o kwotę 80.000,- zł i zwiększa się limity w 2023r. o kwotę 80.000,- zł. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. – 32.000,- zł, w 2023r. – 168.000,- zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 200.000,- zł.
- 20) W poz. 1.3.2.61 w przedsięwzięciu pn. „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” zmniejsza się limity w 2022r. o kwotę 500.000,- zł i zwiększa się limity w 2023r. o kwotę 3.700.000,-zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023r. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. – 53.940,- zł i w 2023r. – 3.700.000,- zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 3.781.738,- zł.
- 21) W poz. 1.3.2.64 w przedsięwzięciu pn. „Warszawianka – Projekt budowy oświetlenia ul. Alpejskiej i oświetlenia działek drogowych o nr. 10/4 i 8/20” zmniejsza się limity w 2022r. o kwotę 20.000,- zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023r. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. - 0,- zł i w 2023r. – 20.000,- zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 20.000,- zł.
- 22) W poz. 1.3.2.69 w przedsięwzięciu pn. „Władysławów – Opracowanie koncepcji projektu świetlicy” zmniejsza się limity w 2022r. o kwotę 60.000,-zł i zwiększa się limity w 2023r. o kwotę 60.000,- zł. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. – 24.000,- zł, w 2023r. – 126.000,- zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 150.000,- zł.
- 23) W poz. 1.3.2.78 w przedsięwzięciu pn. „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” zmniejsza się limity w 2022r. o kwotę 250.000,- zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023r. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. – 72.570,- zł i w 2023r. – 250.000,- zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 395.140,- zł.

Z up. Wójta

Mirosław Wilusz
Zastępca Wójta

GLÓWNY SPECJALISTA
Referatu Planowania
i Analiz Budżetu

Jolanta Jablonkowska

SKARBNIK GMINY

Marta Sulimowicz