

Uchwała Nr 709/LVIII/2022
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 30 listopada 2022r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola
na lata 2022-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć w brzmieniu załącznika Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Lesznowola
Bożenna Korlak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 709/LVIII/2022
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 30 listopada 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2021	317 089 589,33	309 368 836,81	92 667 166,00	6 866 115,65	64 390 431,00	68 264 807,02	77 180 317,14	39 599 613,71	7 720 752,52	1 290 492,74	6 430 259,78	
2022	328 946 489,00	313 427 240,00	94 130 969,00	5 445 639,00	59 913 048,00	50 374 460,00	103 563 124,00	42 544 000,00	15 519 249,00	8 396 007,00	7 123 242,00	
2023	263 151 835,00	262 500 857,00	79 347 495,00	9 611 128,00	67 487 251,00	13 724 095,00	92 330 888,00	51 316 000,00	650 978,00	0,00	650 978,00	
2024	275 762 333,00	275 762 333,00	83 100 000,00	9 800 000,00	64 979 000,00	12 296 000,00	105 587 333,00	51 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	281 557 000,00	281 557 000,00	86 150 000,00	10 000 000,00	66 103 000,00	12 452 000,00	106 852 000,00	51 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	286 445 375,00	286 445 375,00	89 411 000,00	10 200 000,00	67 363 000,00	12 608 000,00	106 863 375,00	52 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	292 474 584,00	292 474 584,00	94 627 000,00	10 400 000,00	67 360 000,00	12 765 000,00	106 922 584,00	52 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	296 059 023,00	296 059 023,00	96 648 023,00	10 600 000,00	68 894 000,00	12 922 000,00	106 995 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	304 940 774,00	304 940 774,00	104 611 774,00	10 800 000,00	69 330 000,00	13 079 000,00	107 120 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	311 351 918,00	311 351 918,00	109 964 918,00	11 000 000,00	69 600 000,00	13 237 000,00	107 550 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	321 905 541,00	321 905 541,00	119 748,00	11 200 000,00	69 900 000,00	13 395 000,00	107 662 541,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	329 632 731,00	329 632 731,00	125 378 000,00	11 400 000,00	70 423 000,00	13 671 000,00	108 760 731,00	54 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	344 264 573,00	344 264 573,00	130 713 000,00	11 600 000,00	72 089 000,00	13 912 000,00	115 950 573,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	362 207 163,00	362 207 163,00	140 262 000,00	11 800 000,00	73 795 000,00	14 152 000,00	122 198 163,00	55 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	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	353 167 160,00	311 559 212,00	121 013 526,00	0,00	0,00	7 177 272,00	0,00	0,00	0,00	41 607 948,00	40 514 948,00	22 020,00
2023	263 151 835,00	228 466 289,00	112 400 262,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	34 685 546,00	27 185 546,00	721 324,00
2024	262 112 333,00	251 321 000,00	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	267 962 000,00	256 983 683,00	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	272 445 375,00	256 540 000,00	112 020 000,00	0,00	0,00	5 003 000,00	0,00	0,00	25 000,00	15 905 375,00	15 905 375,00	0,00
2027	278 474 584,00	254 728 000,00	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	280 859 023,00	254 000 000,00	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	290 035 774,00	259 219 000,00	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	298 546 918,00	263 400 000,00	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	306 110 541,00	267 678 000,00	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	313 332 731,00	271 213 000,00	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	327 064 573,00	282 049 000,00	126 189 000,00	0,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	45 015 573,00	45 015 573,00	0,00
2034	350 207 163,00	295 812 000,00	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	5 014 824,75	0,00	25 729 796,00	21 000 000,00	14 776 051,00	4 729 796,00	4 729 796,00	0,00	0,00
2022	-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	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 595 000,00	13 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 905 000,00	14 905 000,00	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	15 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223 949,00	6 223 949,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 595 000,00	13 595 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	975 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	975 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	879 570,34	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 905 000,00	14 905 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	159 750 000,00	0,00	25 538 096,55	30 267 892,55
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 450 000,00	0,00	1 868 028,00	26 388 699,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	159 450 000,00	0,00	34 034 568,00	34 034 568,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	145 800 000,00	0,00	24 441 333,00	24 441 333,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	132 205 000,00	0,00	24 573 317,00	24 573 317,00
2026	x	x	x	x	975 000,00	0,00	118 205 000,00	0,00	29 905 375,00	29 905 375,00
2027	x	x	x	x	975 000,00	0,00	104 205 000,00	0,00	37 746 584,00	37 746 584,00
2028	x	x	x	x	879 570,34	0,00	89 005 000,00	0,00	42 059 023,00	42 059 023,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	74 100 000,00	0,00	45 721 774,00	45 721 774,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	61 295 000,00	0,00	47 951 918,00	47 951 918,00
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 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	6,26%	3,66%	6,85%	8,97%	10,43%	TAK	TAK
2023	6,21%	15,51%	15,51%	8,78%	10,24%	TAK	TAK
2024	7,80%	11,90%	11,90%	10,07%	11,53%	TAK	TAK
2025	7,17%	11,25%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2026	6,57%	12,75%	x	9,68%	10,33%	TAK	TAK
2027	6,02%	14,87%	x	10,45%	11,09%	TAK	TAK
2028	6,27%	16,08%	x	11,02%	11,66%	TAK	TAK
2029	6,18%	16,74%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2030	5,07%	16,86%	x	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2031	5,75%	18,21%	x	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2032	5,58%	18,91%	x	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2033	5,41%	19,03%	x	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2034	3,61%	19,23%	x	17,24%	17,24%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	217 095,58	217 095,58	145 954,00	220 808,48	220 808,48	155 949,20	732 754,57	732 754,57	700 193,61
2022	1 652 668,00	1 652 668,00	1 618 150,00	664 622,00	664 622,00	429 622,00	2 227 069,00	2 227 069,00	2 062 487,00
2023	818 526,00	818 526,00	801 335,00	450 978,00	450 978,00	128 278,00	724 585,00	724 585,00	661 604,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	394 124,00	394 124,00	285 952,00	44 425 469,00	31 697 101,00	12 728 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 524 871,00	1 524 871,00	999 273,00	54 980 757,00	39 006 523,00	15 974 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	512 385,00	512 385,00	134 132,00	69 768 201,00	37 279 655,00	32 488 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	32 002 108,00	25 900 108,00	6 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 241 920,00	5 241 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 164 700,00	5 164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 159 400,00	2 159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2021	6 223 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	12 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	0,00	
2027	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	0,00	
2028	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	902 123,43	0,00	
2029	11 905 000,00	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	13 795 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały 709/LVIII/2022
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 30 listopada 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				218 826 988,00	54 980 757,00	69 768 201,00	32 002 108,00	5 241 920,00	5 164 700,00
1.a	- wydatki bieżące				161 109 377,00	39 006 523,00	37 279 655,00	25 900 108,00	5 241 920,00	5 164 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 717 611,00	15 974 234,00	32 488 546,00	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:				5 581 944,00	2 163 136,00	945 133,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 098 237,00	1 924 527,00	716 885,00	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	2023	112 261,00	110 536,00	1 725,00	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	180 913,00	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	112 223,00	39 895,00	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	184 328,00	14 014,00	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	177 539,00	170 000,00	7 539,00	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	193 361,00	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	2023	126 218,00	121 776,00	4 442,00	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	105 130,00	29 681,00	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	2023	116 203,00	79 717,00	804,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Szkoła Podstawowa Lesznowola 062985 K1 "Dobre zarządzanie projektami gwarantują sukcesu" - Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Lesznowoli	2019	2022	77 033,00	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	2 159 400,00	959 400,00	169 630 744,00
1.a	2 159 400,00	959 400,00	115 715 964,00
1.b	0,00	0,00	53 914 780,00
1.1	0,00	0,00	3 112 527,00
1.1.1	0,00	0,00	2 645 670,00
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	112 261,00
1.1.1.4	0,00	0,00	5 913,00
1.1.1.5	0,00	0,00	39 895,00
1.1.1.6	0,00	0,00	14 014,00
1.1.1.7	0,00	0,00	177 539,00
1.1.1.8	0,00	0,00	53 901,00
1.1.1.9	0,00	0,00	126 218,00
1.1.1.10	0,00	0,00	33 938,00
1.1.1.11	0,00	0,00	80 522,00
1.1.1.12	0,00	0,00	33 168,00
1.1.1.13	0,00	0,00	18 704,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.14	Projekt unijny pn. "Przedszkole marzeń" - Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci w przedszkolu w Zamieniu z oddziałami w Zgorzale	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2022	2023	315 166,00	186 605,00	128 561,00	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	458 325,00	294 932,00	122 965,00	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
1.1.1.18	"Projekt Virtual WOF" E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo	Urząd Gminy	2017	2023	67 070,00	11 070,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Lesznowola - Silny zespół projektowy i przyszłe ambitne cele - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Lesznowoli	2022	2023	191 459,00	14 000,00	177 459,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Nowa Iwiczna - Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa KA121-9165 - Poprawa warunków edukacji w szkole	Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	2022	2023	197 043,00	147 621,00	49 422,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Projekt unijny pn. "Wiedza na szóstkę" - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2022	2023	406 272,00	304 704,00	101 568,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				483 707,00	238 609,00	228 248,00	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	2023	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Projekt Virtual WOF" E - Turystyka - Utworzenie bazy atrakcji turystycznych w kilku wersjach językowych	Urząd Gminy	2017	2022	2 500,00	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	2023	60 890,00	22 020,00	22 020,00	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	111 315,00	111 315,00	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	0,00	0,00	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				213 245 044,00	52 817 621,00	68 823 068,00	32 002 108,00	5 241 920,00	5 164 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				156 011 140,00	37 081 996,00	36 562 770,00	25 900 108,00	5 241 920,00	5 164 700,00
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	2023	529 200,00	88 200,00	88 200,00	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	417 897,00
1.1.1.17	0,00	0,00	333 101,00
1.1.1.18	0,00	0,00	67 070,00
1.1.1.19	0,00	0,00	191 459,00
1.1.1.20	0,00	0,00	197 043,00
1.1.1.21	0,00	0,00	406 272,00
1.1.2	0,00	0,00	466 857,00
1.1.2.1	0,00	0,00	18 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 500,00
1.1.2.3	0,00	0,00	44 040,00
1.1.2.4	0,00	0,00	291 002,00
1.1.2.5	0,00	0,00	111 315,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00
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	2 159 400,00	959 400,00	166 518 217,00
1.3.1	2 159 400,00	959 400,00	113 070 294,00
1.3.1.1	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	176 400,00

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						
1.3.1.3	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	28 600,00	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	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	9 805 620,00	1 047 960,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
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	2023	17 097 090,00	3 445 316,00	4 900 000,00	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	23 243 285,00	3 826 455,00	5 616 000,00	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	4 912 773,00	1 723 273,00	1 939 500,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Plany zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie przestrzeni zgodnie z zachowaniem ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2019	2023	1 054 530,00	216 970,00	140 000,00	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	2023	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Remont dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2023	15 127 711,00	5 351 800,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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
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	1 200 000,00	0,00	7 047 960,00
1.3.1.14	0,00	0,00	825 515,00
1.3.1.15	0,00	0,00	8 345 316,00
1.3.1.16	0,00	0,00	19 595 363,00
1.3.1.17	0,00	0,00	5 368 788,00
1.3.1.18	0,00	0,00	4 912 773,00
1.3.1.19	0,00	0,00	356 970,00
1.3.1.20	0,00	0,00	77 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	10 351 800,00

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						
1.3.1.23	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	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2022	21 359 788,00	11 012 870,00	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	2 900 000,00	700 000,00	1 000 000,00	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 - 8 - Utrzymanie czystości na terenie Gminy Lesznowola	Urząd Gminy	2022	2024	30 306 250,00	1 287 130,00	12 930 000,00	16 089 120,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 233 904,00	15 735 625,00	32 260 298,00	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. Mleczarską 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	2022	47 436,00	47 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Jabłonowo- Projekt budowy oświetlenia ul. Przejrzanej 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	Janczewice-Projekt budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 3117W ul. Bruzdowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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	2023	12 000,00	0,00	12 000,00	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	2023	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	Centrum Sportu	2021	2023	220 000,00	0,00	220 000,00	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	2023	60 000,00	0,00	55 000,00	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	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Łązy - Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD - I etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	730 000,00	4 305,00	725 695,00	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	2023	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	2 900 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	30 306 250,00
1.3.2	0,00	0,00	53 447 923,00
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	13 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	4 770 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
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	220 000,00
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	730 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	140 000,00

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						
1.3.2.15	Łąży – Projekt budowy dróg gminnych ul. Muzycznej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej ul. Filmowej i ul. Teatralnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Łąży - 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
1.3.2.17	Łąży- Odwodnienie ul. Różanej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	512 251,00	512 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Łąży- Projekt budowy oświetlenia ul. Przyszłości, ul. Produkcyjnej, ul. Wirażowej i ul. Lokalnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Łąży - Projekt odwodnienia wraz z modernizacją nawierzchni ul. Bażantowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Łąży- 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
1.3.2.21	Łoziska - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w drodze bocznej od ul. Fabrycznej na dz. ew. nr 16/4, 16/6, 16/8, 16/13, 16/18, 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
1.3.2.22	Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	184 131,00	0,00	184 131,00	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	469 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2023	156 210,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Magdalenka, Lesznówola, Stara Iwiczna -Projekt budowy oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy Lesznówola - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Marysin - 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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Marysin - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 12/23 na cele infrastruktury społecznej - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom	Urząd Gminy	2022	2023	2 500 000,00	200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Mroków- Projekt i budowa skateparku - Zapewnienie infrastruktury sporowej mieszkańcom	Urząd Gminy	2021	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	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 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
1.3.2.34	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	701 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	512 251,00
1.3.2.18	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	50 430,00
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	16 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	2 500 000,00
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	19 434,00
1.3.2.34	0,00	0,00	155 000,00

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						
1.3.2.35	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	Magdalenka, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słojewskiego 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
1.3.2.37	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
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 - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i kanalizację	Urząd Gminy	2021	2022	340 000,00	336 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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 Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola – Budowa ul. Kieleckiej (budowa kanału deszczowego 350 m) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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
1.3.2.44	Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2023	159 945,00	0,00	87 045,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2023	147 000,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Nowa Wola - Projekt budowy ul. Lewkonii - (1234) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Nowa Wola - 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
1.3.2.48	Nowa Wola - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 269/1, 270/1, 271/1 na cele infrastruktury społecznej - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom	Urząd Gminy	2022	2023	2 597 000,00	200 000,00	2 397 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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
1.3.2.50	Nowa Wola- Projekt budowy ul. Mieczyków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	150 000,00	72 570,00	77 430,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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	1 704 208,00	1 354 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	70 110,00
1.3.2.36	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	4 305,00
1.3.2.39	0,00	0,00	336 863,00
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	50 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	87 045,00
1.3.2.45	0,00	0,00	73 500,00
1.3.2.46	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	2 397 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	1 354 208,00
1.3.2.53	0,00	0,00	48 585,00

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						
1.3.2.54	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
1.3.2.55	Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana piecy, termomodernizacja - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Lesznowola	Urząd Gminy	2022	2024	1 028 000,00	235 000,00	461 000,00	332 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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
1.3.2.59	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
1.3.2.60	Stara Iwiczna - Projekt i przebudowa chodnika na odcinku od ul. Nowej do kościoła - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	150 000,00	62 730,00	87 270,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	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
1.3.2.62	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	2023	3 781 738,00	53 940,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/2 na cele infrastruktury społecznej - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom	Urząd Gminy	2022	2024	8 700 000,00	0,00	3 100 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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
1.3.2.66	Warszawianka, Mroków i Stefanowo - Projekt budowy drogi ul. Kościelnej i ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	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
1.3.2.68	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.54	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.55	0,00	0,00	1 028 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	2 821 170,00
1.3.2.58	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	81 500,00
1.3.2.60	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	48 216,00
1.3.2.62	0,00	0,00	3 753 940,00
1.3.2.63	0,00	0,00	8 700 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	5 100 822,00
1.3.2.65	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	115 620,00
1.3.2.68	0,00	0,00	92 619,00

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						
1.3.2.69	Wilcza Góra - Budowa ul. Przyleśnej - I etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	465 325,00	464 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	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
1.3.2.71	Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - Zapewnienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lesznówola	Urząd Gminy	2021	2023	9 588 000,00	1 088 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Wólka Kosowska - Budowa oświetlenia boiska - Zapewnienie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2023	214 450,00	0,00	213 528,00	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	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
1.3.2.76	Zgorzała - Projekt budowy ul. Jastrzębia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	200 000,00	25 215,00	174 785,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	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
1.3.2.78	Zgorzała, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), części ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1 KDZ oraz budowa ul. Storczykowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	395 140,00	72 570,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.69	0,00	0,00	464 325,00
1.3.2.70	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	8 588 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	213 528,00
1.3.2.74	0,00	0,00	213 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	71 340,00
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 691/LVI/2022 z dnia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2022-2034) oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 36/2022/RRB Wójta Gminy Lesznowola z dnia 28 października 2022r., Zarządzeniem Nr 37/2022/RRB Wójta Gminy Lesznowola z dnia 9 listopada 2022r., oraz Zarządzeniem Nr 40/2022/RRB Wójta Gminy Lesznowola z dnia 16 listopada 2022r., zmienia się w sposób następujący:

Plan dochodów poz. 1 str. 1 **zwiększa się** z kwoty **314.562.409,- zł** do kwoty **328.946.489,- zł** tj. o kwotę **14.384.080,- zł**, która wynika:

a) ze zwiększenia (+) planu **dochodów bieżących** o kwotę 24.297.200,- zł w tym:

- 24.553,-zł na rolnictwo i łowiectwo;
- 109.769,- zł na transport i łączność;
- 21.000.000,- zł na gospodarkę mieszkaniową;
- 77.787,- zł na administrację publiczną;
- 310.705,- zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową;
- 1.107.000,- zł na dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem;
- 1.448.788,- zł na różne rozliczenia;
- 99.660,- zł na oświatę i wychowanie;
- 62.722,- zł na pomoc społeczną;
- 56.216,- zł na rodzinę;

b) ze zwiększenia (+) planu **dochodów majątkowych** o kwotę 1.629.287,- zł w tym:

- 1.629.287,- zł na gospodarkę mieszkaniową.

c) ze zmniejszenia (-) planu **dochodów bieżących** o kwotę 11.062.917,- zł w tym:

- 500,-zł na rolnictwo i łowiectwo;
- 573.703,- zł na gospodarkę mieszkaniową;
- 29.324,- zł na administrację publiczną;
- 7.970.500,- zł na dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem;
- 2.488.000,- zł na oświatę i wychowanie;
- 890,-zł w edukacyjna opieka wychowawcza

d) ze zmniejszenia (-) planu **dochodów majątkowych** o kwotę 479.490,- zł w tym:

- 220.826,-zł w rolnictwo i łowiectwo;
- 258.664,- zł w gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków poz. 2 str. 3 zwiększa się z kwoty 338.783.080,- zł do kwoty 353.167.160,- zł tj. o kwotę 14.384.080,- zł, która wynika:

a) ze zwiększenia (+) planu wydatków bieżących o kwotę 15.194.611,- zł w tym:

- 24.553,- zł na rolnictwo i łowiectwo;
- 105.483,- zł na administrację publiczną;
- 310.705,- zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową;
- 14.051.812,- zł na oświatę i wychowanie;
- 66.272,- zł na pomoc społeczną;
- 48.000,- zł na edukacyjną opiekę wychowawczą;
- 177.716,- zł na rodzinę;
- 30.070,- zł na gospodarce komunalnej i ochronie środowiska;
- 300.000,- zł na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego;
- 80.000,- zł na kulturę fizyczną.

b) ze zwiększenia (+) planu wydatków majątkowych o kwotę 6.121.491,- zł w tym:

- 6.120.330,- zł na transport i łączność;
- 100,- zł na administrację publiczną;
- 1,- zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową;
- 1.060,- zł w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska.

c) ze zmniejszenia (-) planu wydatków bieżących o kwotę 3.507.683,- zł w tym:

- 30.500,- zł w rolnictwie i łowiectwie;
- 8.500,- zł w leśnictwie;
- 1.421.084,- zł w transporcie i łączności;
- 114.109,- zł w gospodarce mieszkaniowej;
- 43.000,- zł w działalność usługowa;
- 338.500,- zł w administracja publiczna;
- 49.500,- zł w obrona narodowa;
- 110.258,- zł w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej;
- 21.797,- zł w oświata i wychowanie;
- 804.500,- zł w ochrona zdrowia;
- 117.840,- zł w pomoc społeczna;
- 8.890,- zł w edukacyjna opieka wychowawcza;
- 3.500,- zł w rodzina;
- 435.705,- zł w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska.

d) ze zmniejszenia (-) planu wydatków majątkowych o kwotę 3.424.339,- zł w tym:

- 2.136.582,- zł w transport i łączność;
- 200.000,- zł w gospodarce mieszkaniowej;
- 52.001,- zł w oświata i wychowanie;
- 405.400,- zł w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska;
- 630.356,- zł w kultura i ochrona dziedzictwa.

- 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. 1.1.1.3 w przedsięwzięciu pn. „Szkoła Nowa Iwiczna KA229-081751_3 The Drama of Environment our Action Movement” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 r. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. – 110.536,-zł i w 2023 r. – 1.725,- zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 112.261,- zł.
- 2) W poz. 1.1.1.5 w przedsięwzięciu pn. „Szkoła Podstawowa w Łazach - 062002 K1 Różni a jednak tacy sami” zwiększa się limity w 2022 r. o kwotę 9.099,- zł. Limity wynoszą w 2022 r. – 39.895,- zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 112.223,- zł.
- 3) W poz. 1.1.1.7 w przedsięwzięciu pn. „Szkoła Podstawowa Mroków - Od nasionka do marchewki - szkolny ogródek działkowy” zmniejsza się limity w 2022 r. o kwotę 7.539,- zł. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. – 170.000,- zł i w 2023 r. – 7.539,- zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 177.539,- zł.
- 4) W poz. 1.1.1.9 w przedsięwzięciu pn. „Szkoła Podstawowa Mysiadło KA 229-083236_3 Global Rethinking Environmental Education Network” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 r. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. – 121.776,-zł i w 2023 r. – 4.442,- zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 126.218,- zł.
- 5) W poz. 1.1.1.10 w przedsięwzięciu pn. „Szkoła Podstawowa Mysiadło KA101-081076 Kompetencje kluczowe w szkole” zmniejsza się limity w 2022 r. o kwotę 4.257,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. – 29.681,- zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 105.130,- zł.
- 6) W poz. 1.1.1.11 w przedsięwzięciu pn. „Szkoła Podstawowa Mysiadło 059810_3 K2 "Partnerstwo współpraca szkół - APPic Learning” zmniejsza się limity w 2022 r. o kwotę 1,-zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 r. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. – 79.717,- zł i w 2023 r. – 804,- zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 116.203,- zł.
- 7) W poz. 1.1.1.14 w przedsięwzięciu pn. Projekt unijny pn. „Przedszkole marzeń” zwiększa się limity w 2022 r. o kwotę 52.001,- zł. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. – 186.605,- zł i w 2023 r. – 128.561,- zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 315.166,- zł.
- 8) W poz. 1.1.1.16 w przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznówola” zmniejsza się limity w 2022 r. o kwotę 114.290,- zł. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. – 294.932,- zł i w 2023 r. – 122.965,- zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 458.325,- zł.
- 9) W poz. 1.1.1.18 w przedsięwzięciu pn. „Projekt Virtual WOF" E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo” zwiększa się limity w 2022 r. o kwotę 11.070,-zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 r. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. – 11.070,- zł i w 2023 r. – 56.000,- zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 67.070,- zł.
- 10) W poz. 1.1.1.19 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Lesznówola - Silny zespół projektowy i przyszłe ambitne cele”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2022 r. – 2023 r. Limity w 2022 r. wynoszą 14.000,- zł, w 2023 r. – 177.459,- zł. Łączne nakłady wynoszą 191.459,- zł.
- 11) W poz. 1.1.1.20 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Nowa Iwiczna – Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa KA121-9165”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2022 r. – 2023 r. Limity w 2022 r. wynoszą 147.621,- zł, w 2023 r. – 49.422,- zł. Łączne nakłady wynoszą 197.043,- zł.

- 12) W poz. 1.1.1.21 wprowadza się przedsięwzięcie pn. Projekt unijny pn. "Wiedza na szóstkę". Okres realizacji przedsięwzięcia 2022 r. – 2023 r. Limity w 2022 r. wynoszą 304.704,- zł, w 2023 r. – 101.568,- zł. Łączne nakłady wynoszą 406.272,- zł.
- 13) W poz. 1.1.2.1 w przedsięwzięciu pn. „Projekt Virtual WOF” E - Transport - Nawigacja pasażera od punktu wyjścia do punktu docelowego” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 r. Limity w 2022 r. pozostają bez zmian i wynoszą – 9.000,-zł, a w 2023 r. – 9.000,- zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 18.000,- zł.
- 14) W poz. 1.1.2.3 w przedsięwzięciu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 r. Limity w 2022 r. pozostają bez zmian i wynoszą – 22.020,-zł, a w 2023 r. – 22.020,- zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 60.890,- zł.
- 15) W poz. 1.3.2.4 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Janczewice-Projekt budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 3117W ul. Bruzdowej”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2022 r. – 2023 r. Limity w 2022 r. wynoszą 0,- zł, w 2023 r. – 13.000,- zł. Łączne nakłady wynoszą 13.000,- zł.
- 16) W poz. 1.1.2.5 w przedsięwzięciu pn. „Projekt Virtual WOF” E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo” zmniejsza się limity w 2022 r. o kwotę 334.400,- zł. Limity wynoszą w 2022 r. – 111.315,- zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 111.315,- zł.
- 17) W poz. 1.1.2.6 w przedsięwzięciu pn. Projekt unijny pn. „Przedszkole marzeń” zmniejsza się limity w 2022 r. o kwotę 52.001,- zł. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. – 0,- zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 0,- zł.
- 18) W poz. 1.3.2.10 w przedsięwzięciu pn. „Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumtrack” zmniejsza się limity w 2022 r. o kwotę 150.000,- zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 r. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. – 0,- zł, w 2023 r. – 220.000,- zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 220.000,- zł.
- 19) W poz. 1.3.2.12 w przedsięwzięciu pn. „Lesznowola-Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych na dz. nr 16/6 i 13/7” zmniejsza się limity w 2022 r. o kwotę 160.000,- zł. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. – 0,- zł, w 2023 r. – 310.000,- zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 310.000,- zł.
- 20) W poz. 1.3.2.13 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Łazy - Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD - I etap”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2022 r. – 2023 r. Limity w 2022 r. wynoszą 4.305,- zł, w 2023 r. – 725.695,- zł. Łączne nakłady wynoszą 730.000,- zł.
- 21) W poz. 1.3.2.14 w przedsięwzięciu pn. „Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD” zmniejsza się limity w 2022 r. o kwotę 140.000,- zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 r. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. – 0,- zł, w 2023 r. – 140.000,- zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 140.000,- zł.
- 22) W poz. 1.3.2.15 w przedsięwzięciu pn. „Łazy – Projekt budowy dróg gminnych ul. Muzycznej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej ul. Filmowej i ul. Teatralnej” zmniejsza się limity w 2022 r. o kwotę 125.000,- zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 r. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. – 0,- zł, w 2023 r. – 125.000,- zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 125.000,- zł.
- 23) W poz. 1.3.2.19 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Łazy - Projekt odwodnienia wraz z modernizacją nawierzchni ul. Bażantowej”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2022 r. – 2023 r. Limity w 2022 r. wynoszą 0,- zł, w 2023 r. – 58.000,- zł. Łączne nakłady wynoszą 58.000,- zł.

- 24) W poz. 1.3.2.22 w przedsięwzięciu pn. „Łoziska – Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDG” zmniejsza się limity w 2022 r. o kwotę 184.131,- zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 r. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. – 0,- zł, w 2023 r. – 184.131,- zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 184.131,- zł.
- 25) W poz. 1.3.2.25 w przedsięwzięciu pn. „Magdalenka – Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej” zmniejsza się limity w 2022 r. o kwotę 126.198,- zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 r. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. – 0,- zł, w 2023 r. – 126.198,- zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 126.198,- zł.
- 26) W poz. 1.3.2.31 w przedsięwzięciu pn. „Mroków- Projekt i budowa skateparku” zmniejsza się limity w 2022 r. o kwotę 50.000,- zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 r. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. – 0,- zł, w 2023 r. – 50.000,- zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 50.000,- zł.
- 27) W poz. 1.3.2.42 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola – Budowa ul. Kieleckiej (budowa kanału deszczowego 350 m)”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2022 r. – 2023 r. Limity w 2022 r. wynoszą 0,- zł, w 2023 r. – 500.000,- zł. Łączne nakłady wynoszą 500.000,- zł.
- 28) W poz. 1.3.2.44 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap” zmniejsza się limity w 2022 r. o kwotę 87.045,- zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 r. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. – 0,- zł, w 2023 r. – 87.045,- zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 159.945,- zł.
- 29) W poz. 1.3.2.45 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD” zmniejsza się limity w 2022 r. o kwotę 73.500,- zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 r. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. – 0,- zł, w 2023 r. – 73.500,- zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 147.000,- zł.
- 30) W poz. 1.3.2.46 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Wola - Projekt budowy ul. Lewkonii” zmniejsza się limity w 2022 r. o kwotę 1.000,- zł. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. – 0,- zł, w 2023 r. – 100.000,- zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 100.000,- zł.
- 31) W poz. 1.3.2.47 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia boiska” zmniejsza się limity w 2022 r. o kwotę 70.000,- zł. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. – 0,- zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 17.000,- zł.
- 32) W poz. 1.3.2.48 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Wola - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 269/1, 270/1, 271/1 na cele infrastruktury społecznej” zwiększa się limity w 2023 r. o kwotę 2.197.000,- zł. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. – 200.000,- zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 2.597.000,- zł.
- 33) W poz. 1.3.2.50 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Wola-Projekt budowy ul. Mieczyków” zmniejsza się limity w 2022 r. o kwotę 77.430,- zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 r. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. – 72.570,- zł, w 2023 r. – 77.430,- zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 150.000,- zł.
- 34) W poz. 1.3.2.51 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Wola, Zgorzała-Projekt budowy ul. Przepiórki” zmniejsza się limity w 2022 r. o kwotę 1.000,- zł. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. – 0,- zł, w 2023 r. – 150.000,- zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 150.000,- zł.
- 35) W poz. 1.3.2.60 w przedsięwzięciu pn. „Stara Iwiczna - Projekt i przebudowa chodnika na odcinku od ul. Nowej do kościoła” zmniejsza się limity w 2022 r. o kwotę 87.270,- zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 r. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. – 62.730,- zł, w 2023 r. – 87.270,- zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 150.000,- zł.

- 36) W poz. 1.3.2.63 w przedsięwzięciu pn. „Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/2 na cele infrastruktury społecznej” zmniejsza się limity w 2022 r. o kwotę 200.000,- zł. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. – 0,- zł, w 2023 r. – 3.100.000,- zł, w 2024 r. – 5.600.000,- zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 8.700.000,- zł.
- 37) W poz. 1.3.2.66 w przedsięwzięciu pn. „Warszawianka, Mroków i Stefanowo - Projekt budowy drogi ul. Kościelnej i ul. Polnej” zmniejsza się limity w 2022 r. o kwotę 120.000,- zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 r. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. – 0,- zł, w 2023 r. – 120.000,- zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 120.000,- zł.
- 38) W poz. 1.3.2.71 w przedsięwzięciu pn. „Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznnowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” zwiększa się limity w 2023 r. o kwotę 7.500.000,- zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 r. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. – 1.088.000,- zł, w 2023 r. – 7.500.000,- zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 9.588.000,- zł.
- 39) W poz. 1.3.2.72 w przedsięwzięciu pn. „Wólka Kosowska - Budowa oświetlenia boiska” zmniejsza się limity w 2022 r. o kwotę 110.000,- zł. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. – 0,- zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 0,- zł.
- 40) W poz. 1.3.2.73 w przedsięwzięciu pn. „Wola Mrokowska, Mroków – Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego” zmniejsza się limity w 2022 r. o kwotę 213.528,- zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 r. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. – 0,- zł, w 2023 r. – 213.528,- zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 214.450,- zł.
- 41) W poz. 1.3.2.76 w przedsięwzięciu pn. „Zgorzała - Projekt budowy ul. Jastrzębia” zmniejsza się limity w 2022 r. o kwotę 174.785,- zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 r. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. – 25.215,- zł, w 2023 r. – 174.785,- zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 200.000,- zł.

Przewodniczący

Rady Gminy Lesznnowola

Bożenna Korlak