

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LESZNOWOLA**

z dnia 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola
na lata 2023-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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.

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 ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2022 | 327 213 815,67 | 313 484 045,02 | 94 130 968,45 | 5 445 639,00 | 60 255 576,00 | 52 210 927,61 | 101 440 933,96 | 42 059 160,05 | 13 729 770,65 | 8 594 416,54 | 5 135 354,11 | |
| 2023 | 277 513 200,00 | 264 111 937,00 | 79 347 495,00 | 9 611 128,00 | 67 487 251,00 | 14 212 942,00 | 93 453 121,00 | 51 316 000,00 | 13 401 263,00 | 5 535 000,00 | 7 866 263,00 | |
| 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 | 119 748 000,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| 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 2022 | 334 772 240,35 | 302 302 674,17 | 117 251 500,38 | 0,00 | 0,00 | 8 257 793,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 469 566,18 | 31 376 566,18 | 22 019,35 |
| 2023 | 286 376 313,00 | 241 895 406,00 | 112 466 610,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 480 907,00 | 36 980 907,00 | 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 | 54 395 163,00 | 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 2022 | -7 558 424,68 | 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 | -8 863 113,00 | 0,00 | 19 663 113,00 | 10 800 000,00 | 0,00 | 1 863 113,00 | 1 863 113,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 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 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 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: | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| 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 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 159 450 000,00 | 0,00 | 11 181 370,85 | 35 702 041,85 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 450 000,00 | 0,00 | 22 216 531,00 | 31 079 644,00 |
| 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 2022 | 0,00% | 7,55% | 10,84% | x | x | x | x |
| 2023 | 6,18% | 10,97% | 13,19% | 9,73% | 11,61% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,80% | 11,90% | 11,90% | 10,24% | 12,12% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,17% | 11,25% | x | 10,09% | 11,98% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,57% | 12,75% | x | 9,51% | 10,25% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,02% | 14,87% | x | 10,27% | 11,01% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,27% | 16,08% | x | 10,84% | 11,58% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,18% | 16,74% | x | 11,45% | 12,20% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,07% | 16,86% | x | 13,51% | 13,51% | 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 2022 | 2 056 490,00 | 2 056 490,00 | 2 005 558,00 | 387 327,00 | 387 327,00 | 222 827,00 | 2 348 197,00 | 2 348 197,00 | 2 191 909,00 |
| 2023 | 802 550,00 | 802 550,00 | 777 659,00 | 587 263,00 | 587 263,00 | 264 563,00 | 1 352 976,00 | 1 352 976,00 | 1 259 821,00 |
| 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 2022 | 1 360 371,00 | 1 360 371,00 | 999 273,00 | 51 139 982,00 | 37 172 600,00 | 13 967 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 937 221,00 | 937 221,00 | 360 417,00 | 73 003 850,00 | 38 309 457,00 | 34 694 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 042 495,00 | 26 940 495,00 | 6 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 551 632,00 | 5 551 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 426 312,00 | 5 426 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 121 012,00 | 2 121 012,00 | 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 ustawowemu 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: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2022 | 9 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 10 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 11 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 12 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 13 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 902 123,43 | 0,00 | |
| 2029 | 12 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 12 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 15 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 16 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 174 099 659,00 | 73 003 850,00 | 33 042 495,00 | 5 551 632,00 | 5 426 312,00 | 2 121 012,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 130 003 220,00 | 38 309 457,00 | 26 940 495,00 | 5 551 632,00 | 5 426 312,00 | 2 121 012,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 44 096 439,00 | 34 694 393,00 | 6 102 000,00 | 0,00 | 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: | | | | 3 637 691,00 | 1 562 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 267 799,00 | 1 334 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Szkoła Nowa Iwiczna KA229-081751_3 The Drama of Evironment our Action Movenment - Podnoszenie kompetencji nauczycieli | Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej | 2021 | 2023 | 130 717,00 | 20 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Szkoła Podstawowa Mroków - Od nasionka do marchewki - szkolny ogródek działkowy - Ekologiczne zbiory z własnego ogródka | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie | 2022 | 2023 | 219 123,00 | 41 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Szkoła Podstawowa Mysiadło KA 229-083236_3 Global Rethinking Environmental Education Network - Podnoszenie kompetencji nauczycieli | Szkoła Podstawowa w Mysiadle | 2021 | 2023 | 142 954,00 | 21 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Szkoła Podstawowa Mysiadło 059810_3 K2 "Partnerstwo współpraca szkół - APPic Learning" - Wymiana młodzieży | Szkoła Podstawowa w Mysiadle | 2019 | 2023 | 126 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 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 | 398 160,00 | 211 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznowola - Poprawa dostępności usług dla mieszkańców gminy | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2023 | 550 943,00 | 215 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | SP Mroków – Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa KA121-66664 - Wymiana uczniów | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | 2022 | 2023 | 540 638,00 | 273 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Lesznowola - Silny zespół projektowy i przyszłe ambitne cele - Podnoszenie kompetencji nauczycieli | Szkoła Podstawowa w Lesznowoli | 2022 | 2023 | 303 672,00 | 158 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Nowa Iwiczna - Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa KA121-9165 - Poprawa warunków edukacji w szkole | Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej | 2022 | 2023 | 237 288,00 | 89 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Projekt unijny pn. "Wiedza na szóstkę" - Zajęcia edukacyjne dla uczniów | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | 2022 | 2023 | 551 017,00 | 246 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | "Projekt Virtual WOF" E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo | Urząd Gminy | 2017 | 2023 | 67 070,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 369 892,00 | 228 248,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1 | 959 400,00 | 120 104 701,00 |
| 1.a | 959 400,00 | 79 308 308,00 |
| 1.b | 0,00 | 40 796 393,00 |
| 1.1 | 0,00 | 1 562 920,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 1 334 672,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 20 181,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 41 584,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 21 178,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 211 555,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 215 583,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 273 937,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 158 674,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 89 667,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 246 313,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 56 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 228 248,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 9 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.2 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | "Projekt Virtual WOF" E - Dostępność - Nawigacja do wolnych miejsc parkingowych - montaż czujników | Urząd Gminy | 2017 | 2023 | 291 002,00 | 197 228,00 | 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 | | | | 170 461 968,00 | 71 440 930,00 | 33 042 495,00 | 5 551 632,00 | 5 426 312,00 | 2 121 012,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 126 735 421,00 | 36 974 785,00 | 26 940 495,00 | 5 551 632,00 | 5 426 312,00 | 2 121 012,00 |
| 1.3.1.1 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | 232 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 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 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 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 |
| 1.3.1.5 | 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 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 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 | 9 613 680,00 | 1 161 612,00 | 1 161 612,00 | 1 161 612,00 | 1 161 612,00 | 1 161 612,00 |
| 1.3.1.7 | Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Warszawiance dz. Nr 9/11 - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom | Centrum Sportu | 2019 | 2025 | 104 880,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Dzierżawa gruntu pod plac zabaw dz. nr 68/3 o pow. 0,200ha w Wilczej Górze - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom | Centrum Sportu | 2019 | 2025 | 64 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Nowej Iwicznej ul. Pokrętna w części działki nr 12/20 o powierzchni ok. 320 m2 - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom | Centrum Sportu | 2019 | 2025 | 38 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Dzierżawa gruntu pod plac zabaw część dz. Nr 9/6 w Marysinie - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom | CENTRUM SPORTU W GMINIE LESZNOWOLA | 2023 | 2025 | 18 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Dzierżawa gruntu pod plac zabaw dz. Nr 54/21 oraz działka Nr 54/22 w Łoziskach - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom | CENTRUM SPORTU W GMINIE LESZNOWOLA | 2023 | 2025 | 21 600,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Dzierżawa gruntu pod plac zabaw dz. Nr 59/28 oraz działka Nr 59/29 w Stefanowie - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom | CENTRUM SPORTU W GMINIE LESZNOWOLA | 2023 | 2025 | 2 100,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Mysiadle dz. nr 36/2; 38/1; 38/5 i 38/10 - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom | Urząd Gminy | 2020 | 2024 | 15 990,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 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 | 2024 | 213 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.1.2.2 | 0,00 | 22 020,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 197 228,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 959 400,00 | 118 541 781,00 |
| 1.3.1 | 959 400,00 | 77 973 636,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 88 200,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 232 470,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 29 700,00 |
| 1.3.1.4 | 959 400,00 | 5 756 400,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 231 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 5 808 060,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 54 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 30 600,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 18 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 18 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 21 600,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 2 100,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 6 150,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 72 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.15 | Konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Lesznowola - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 825 515,00 | 307 500,00 | 307 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Dopłata do Biletu metropolitalnego Warszawa+ - Zabezpieczenie transportu zbiorowego dla mieszkańców | UG | 2023 | 2026 | 1 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy (KM,ZTM) - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy | Urząd Gminy | 2019 | 2023 | 17 447 774,00 | 4 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Przewóz osób - Szybka Kolej Miejska (SKM) - Zabezpieczenie transportu zbiorowego dla mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy linii "L" - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy | Urząd Gminy | 2021 | 2026 | 23 243 285,00 | 5 616 000,00 | 4 065 088,00 | 3 082 520,00 | 3 005 300,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Remont dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 15 127 711,00 | 5 289 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lesznowola - Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 2 900 000,00 | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Odbiór odpadów z nieruchomości gminnych niezamieszkałych (w tym kosze uliczne) - Utrzymanie czystości na terenie Gminy Lesznowola | Urząd Gminy | 2020 | 2024 | 5 602 273,00 | 1 939 500,00 | 1 939 500,00 | 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 | 2 289 859,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Plany zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie przestrzeni zgodnie z zachowaniem ładu przestrzennego | Urząd Gminy | 2019 | 2023 | 1 054 530,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Lesznowola - (1216) | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 87 383,00 | 56 283,00 | 31 100,00 | 0,00 | 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 | 31 316 146,00 | 12 930 000,00 | 16 089 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 43 726 547,00 | 34 466 145,00 | 6 102 000,00 | 0,00 | 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 - (1002) | Urząd Gminy | 2015 | 2023 | 699 304,00 | 699 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Jabłonowo- Projekt budowy oświetlenia ul. Przejornej wraz z przebudową oświetlenia na dz. drogowej nr 2/6 (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1115) | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Janczewice-Projekt budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 3117W ul. Bruzdowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1263) | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Jazgarzewszczyzna - Budowa ul. Krzywej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1291) | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 4 770 000,00 | 4 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Kolonia Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1001) | Urząd Gminy | 2018 | 2023 | 14 760,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 - (1217) | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 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 - (1218) | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.15 | 0,00 | 615 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 4 646 000,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 15 768 908,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 5 289 945,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 3 879 000,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 87 383,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 29 019 120,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 40 568 145,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 699 304,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 13 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 4 770 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 14 760,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 8 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom - (1118) | Centrum Sportu | 2021 | 2023 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 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 - (1161) | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 60 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Lesznowola-Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych na dz. nr 16/6 i 13/7 - Aktywizacja sportowa mieszkańców gminy - (1167) | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1151) | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Łazy – Projekt budowy dróg gminnych ul. Muzycznej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej ul. Filmowej i ul. Teatralnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1152) | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Łazy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej - Zabezpieczenie lokalowe do spożywania posiłków - (1213) | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 701 000,00 | 701 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Łazy - Modernizacja terenu komunalnego na dz. nr.324/2 - Zapewnienie infrastruktury na cele społeczne | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 47 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Łazy - Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD - I etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1283) | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 730 000,00 | 725 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Łazy - Projekt budowy ul. Bażantowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1282) | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Łazy- Projekt budowy i przebudowy oświetlenia ulic: Przyszłości, Pozytywnej, Perspektywy, Wirażowej, Alternatywy, Produkcyjnej i Lokalnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1204) | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1107) | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 184 131,00 | 184 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1299) | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - I etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1203) | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 470 000,00 | 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1012) | Urząd Gminy | 2016 | 2023 | 156 210,00 | 126 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Magdalenka- Zakup unitu stomatologicznego i radiowizjografii cyfrowej do aparatu RTG - Poprawa jakości realizowanych usług zdrowotnych mieszkańców gminy - (1243) | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 77 500,00 | 77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Magdalenka, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słowieskiego i ul. Lipowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1250) | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 1 400 000,00 | 1 369 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Marysin - Projekt budowy oświetlenia ul. Strumykowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1281) | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Marysin - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 12/23 na cele infrastruktury społecznej - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom - (1247) | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 2 500 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Mroków - Zakup unitu stomatologicznego i radiowizjografii cyfrowej do aparatu RTG - Poprawa jakości realizowanych usług zdrowotnych mieszkańców gminy - (1244) | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 77 500,00 | 77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Mroków- Projekt i budowa skateparku - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom - (1121) | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.8 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 310 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 125 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 701 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 34 500,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 725 695,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 58 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 115 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 184 131,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 469 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 126 198,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 77 500,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 1 369 250,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 16 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 77 500,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 50 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.28 | Mysiadło - Budowa ul. Przedsiębiorców - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1271) | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 155 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Mysiadło-Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej - (1226) | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Mysiadło, Józefosław-Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1300) | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 250 000,00 | 80 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Nowa Iwiczna – Projekt budowy ul. Jaśminowej oraz zbiorników na wody opadowe na dz. nr 31/40 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1165) | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 107 010,00 | 107 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola – Budowa ul. Kieleckiej (budowa kanału deszczowego 350 m) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1309) | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Nowa Wola - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 269/1, 270/1, 271/1 na cele infrastruktury społecznej - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom - (1246) | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 2 397 000,00 | 2 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Nowa Wola- Projekt budowy ul. Hiacyntów i drogi 9KDL - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1135) | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1021) | Urząd Gminy | 2018 | 2023 | 159 945,00 | 87 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Nowa Wola - Projekt budowy ul. Lewkonii - (1234) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1234) | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Nowa Wola- Projekt budowy ul. Mieczyków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1134) | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 150 000,00 | 77 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1022) | Urząd Gminy | 2018 | 2023 | 147 000,00 | 73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1235) | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Lesznowola - (1216) | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 957 500,00 | 625 500,00 | 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Projekt i budowa doświetlenia skrzyżowań: Al. Krakowska z ul. Szkolną i ul. Rejonową w Mrokwie oraz Al. Krakowska z ul. Łączności w Łazach (1298) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1298) | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Stara Iwiczna - Budowa doświetlenia boiska - Aktywizacja sportowa mieszkańców gminy - (1297) | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | 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 - (1302) | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | Stara Iwiczna - Projekt i przebudowa chodnika wzdłuż ul. Słonecznej na odcinku od Nowej do Kościoła - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1109) | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 150 000,00 | 87 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.28 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 168 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 107 010,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 680 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 2 397 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 87 045,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 77 430,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 73 500,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 957 500,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.44 | 0,00 | 87 270,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.45 | 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 - (1028) | Urząd Gminy | 2019 | 2023 | 3 781 738,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/2 na cele infrastruktury społecznej - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom - (1248) | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 8 700 000,00 | 3 100 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Warszawianka – Projekt budowy oświetlenia ul. Alpejskiej i oświetlenia działek drogowych o nr. 10/4 i 8/20 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1219) | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Warszawianka, Mroków i Stefanowo - Projekt budowy drogi ul. Kościelnej i ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2023 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1033) | Urząd Gminy | 2018 | 2023 | 231 240,00 | 115 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1301) | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 92 619,00 | 92 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu świetlicy - Zabezpieczenie bazy kulturalnej mieszkańców - (1092) | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 150 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - Zapewnienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lesznowola - (1201) | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 9 588 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1085) | Urząd Gminy | 2016 | 2023 | 214 450,00 | 213 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Zgorzała - Projekt budowy ul. Jastrzębia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1176) | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 200 000,00 | 174 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | 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 - (1136) | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 395 140,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.45 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 8 700 000,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 115 620,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 92 619,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 126 000,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 213 528,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 174 785,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 | 250 000,00 |

OBJAŚNIENIE

do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034

§ 1.

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

(w stosunku do Uchwały Nr 739/LX/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznówola na lata 2023-2034) oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 4/2023/RPA z dnia 6 lutego 2023 r., zmienia się w sposób następujący:

Plan dochodów poz. 1 str. 1 **zwiększa się** z kwoty **277.460.136,-zł** do kwoty **277.513.200,- zł** tj. o kwotę **53.064,- zł**, która wynika:

a) ze zwiększenia (+) planu dochodów bieżących o kwotę 562.706,- zł w tym:

- 130.503,- zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową;
- 392.903,- zł na oświatę i wychowanie;
- 17.200,- zł na pomoc społeczną;
- 22.100,- zł na rodzinę.

b) ze zmniejszenia (-) planu dochodów bieżących o kwotę 419.642,- zł w tym:

- 419.642,- zł na oświatę i wychowanie.

c) ze zmniejszenia (-) planu dochodów majątkowych o kwotę 90.000,- zł w tym:

- 90.000,- zł na administrację publiczną.

Plan wydatków poz. 2 str. 3 **zwiększa się** z kwoty **277.460.136,- zł** do kwoty **286.376.313,- zł** tj. o kwotę **8.916.177,- zł**, która wynika:

a) ze zwiększenia (+) planu wydatków bieżących o kwotę 7.273.765,- zł w tym:

- 500,- zł na leśnictwo;
- 61.000,- zł na transport i łączność;
- 4.116.000,- zł na gospodarkę mieszkaniową;
- 592.514,- zł na administrację publiczną;
- 3.500,- zł na obronę narodową;
- 140.503,- zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową;
- 1.031.780,- zł na oświatę i wychowanie;
- 26.750,- zł na ochronę zdrowia;
- 1.027.718,- zł na pomoc społeczną;
- 22.100,- zł na rodzinę;
- 51.400,- zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska;
- 200.000,- zł na kulturę fizyczną.

b) ze zwiększenia (+) planu wydatków majątkowych o kwotę 2.682.678,- zł w tym:

- 1.782.055,- zł na transport i łączność;
- 123,- zł na gospodarkę mieszkaniową;
- 514.500,- zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska;
- 386.000,- zł na kulturę fizyczną.

c) ze zmniejszenia (-) planu wydatków bieżących o kwotę 982.266,- zł w tym:

- 101.266,- zł w oświata i wychowanie;

- 881.000,- zł w pomoc społeczna;

d) ze zmniejszenia (-) planu wydatków majątkowych o kwotę 58.000,- zł w tym:

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

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 8.863.113,-zł deficyt po zmianach wynosi 19.663.113,-zł. Zostanie on sfinansowany:
 - a) w kwocie 1.253.250,-zł § 905 przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).
 - b) w kwocie 609.863,-zł § 906 przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
 - c) w kwocie 7.000.000,-zł § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy pochodzącej z rozliczenia nad wykonanych dochodów.

W poz. 4 str. 4 przychody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 8.863.113,-zł, tj. z kwoty 10.800.000,-zł do kwoty 19.663.113,-zł.

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. 1.1.1.1 w przedsięwzięciu pn. „Szkoła Nowa Iwiczna KA229-081751_3 The Drama of Emironment our Action Movenment” zwiększa się limity w 2023 r. o kwotę 18.456,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 20.181,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 130.717,-zł.
- 2) W poz. 1.1.1.2 w przedsięwzięciu pn. „Szkoła Podstawowa Mroków - Od nasionka do marchewki - szkolny ogródek działkowy” zwiększa się limity w 2023 r. o kwotę 34.045,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 41.584,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 219.123,-zł.
- 3) W poz. 1.1.1.3 w przedsięwzięciu pn. „Szkoła Podstawowa Mysiadło KA 229-083236_3 Global Rethinking Environmental Education Network” zwiększa się limity w 2023 r. o kwotę 16.736,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 21.178,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 142.954,-zł.
- 4) W poz. 1.1.1.4 w przedsięwzięciu pn. „Szkoła Podstawowa Mysiadło 059810_3 K2 "Partnerstwo współpraca szkół - APPic Learning” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 804,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 0,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 126.217,-zł.
- 5) W poz. 1.1.1.5 w przedsięwzięciu pn. „Projekt unijny pn. "Przedszkole marzeń”” zwiększa się limity w 2023 r. o kwotę 82.994,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 211.555,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 398.160,-zł.

- 6) W poz. 1.1.1.6 w przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznówola” zwiększa się limity w 2023 r. o kwotę 92.618,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 215.583,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 550.943,-zł.
- 7) W poz. 1.1.1.7 w przedsięwzięciu pn. „SP Mroków – Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa KA121-66664” zwiększa się limity w 2023 r. o kwotę 207.537,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 273.937,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 540.638,-zł.
- 8) W poz. 1.1.1.8 w przedsięwzięciu pn. „Lesznówola - Silny zespół projektowy i przyszłe ambitne cele” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 18.785,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 158.674,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 303.672,-zł.
- 9) W poz. 1.1.1.9 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Iwiczna - Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa KA121-9165” zwiększa się limity w 2023 r. o kwotę 40.245,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 89.667,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 237.288,-zł.
- 10) W poz. 1.1.1.10 w przedsięwzięciu pn. „Projekt unijny pn. "Wiedza na szóstkę"” zwiększa się limity w 2023 r. o kwotę 144.745,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 246.313,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 551.017,-zł.
- 11) W poz. 1.3.1.25 w przedsięwzięciu pn. „Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja” zwiększa się limity w 2023 r. o kwotę 7.000,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 56.283,-zł, w 2024 r. – 31.100,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 87.383,-zł.
- 12) W poz. 1.3.2.16 w przedsięwzięciu pn. „Łazy - Projekt odwodnienia wraz z modernizacją nawierzchni ul. Bażantowej” zmienia się nazwę zadania na zadanie pn. „Projekt budowy ul. Bażantowej”.
- 13) W poz. 1.3.2.30 w przedsięwzięciu pn. „Mysiadło – Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej” zmienia się nazwę zadania na zadanie pn. „Mysiadło, Józefosław - Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej”.
- 14) W poz. 1.3.2.32 w przedsięwzięciu pn. „WPF - Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola – Budowa ul. Kieleckiej (budowa kanału deszczowego 350m) zwiększa się limity w 2023r. o kwotę 180.000,-zł . Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 680.000,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 680.000,-zł.
- 15) W poz. 1.3.2.40 w przedsięwzięciu pn. „Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja” zwiększa się limity w 2023 r. o kwotę 164.500,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 625.500,-zł, w 2024 r. – 332.000,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 957.500,-zł.
- 16) W poz. 1.3.2.44 w przedsięwzięciu pn. „Stara Iwiczna - Projekt i przebudowa chodnika na odcinku od ul. Nowej do kościoła” zmienia się nazwę zadania na zadanie pn. „Projekt i przebudowa chodnika wzdłuż ul. Słonecznej na odcinku od Nowej do Kościoła”.
- 17) W pozycji 1.3.1 urealniana się plan wydatków bieżących, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.