

**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 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 2023 r., poz. 1270 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 <sup>1)</sup>

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 <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> |                                | 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   | 327 215 357,27              | 313 464 231,54               | 94 130 968,45   | 5 445 639,00  | 60 255 576,00       | 52 210 927,61   | 101 421 120,48                          | 42 059 160,05              | 13 751 125,73                     | 8 615 771,62                   | 5 135 354,11   |  |
| 2023             | 314 883 989,00              | 299 190 408,00               | 89 693 079,00   | 9 611 128,00  | 67 221 511,00       | 23 242 216,00   | 109 422 474,00                          | 53 136 000,00              | 15 693 581,00                     | 5 542 863,00                   | 10 150 718,00  |  |
| 2024             | 280 010 664,00              | 278 810 664,00               | 83 100 000,00   | 9 800 000,00  | 64 979 000,00       | 12 296 000,00   | 108 635 664,00                          | 51 500 000,00              | 1 200 000,00                      | 0,00                           | 1 200 000,00   |  |
| 2025             | 283 657 000,00              | 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              | 2 100 000,00                      | 0,00                           | 2 100 000,00   |  |
| 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             | 298 074 584,00              | 298 074 584,00               | 94 627 000,00   | 10 400 000,00   | 67 360 000,00       | 12 765 000,00   | 112 922 584,00                          | 52 450 000,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 304 059 023,00              | 304 059 023,00               | 96 648 023,00   | 10 600 000,00   | 68 894 000,00       | 12 922 000,00   | 114 995 000,00                          | 52 500 000,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 312 940 774,00              | 312 940 774,00               | 104 611 774,00  | 10 800 000,00   | 69 330 000,00       | 13 079 000,00   | 115 120 000,00                          | 53 000 000,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 319 351 918,00              | 319 351 918,00               | 109 964 918,00  | 11 000 000,00   | 69 600 000,00       | 13 237 000,00   | 115 550 000,00                          | 53 500 000,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 331 905 541,00              | 331 905 541,00               | 119 748 000,00  | 11 200 000,00   | 69 900 000,00       | 13 395 000,00   | 117 662 541,00                          | 54 000 000,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 341 632 731,00              | 341 632 731,00               | 125 378 000,00  | 11 400 000,00   | 70 423 000,00       | 13 671 000,00   | 120 760 731,00                          | 54 500 000,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2033             | 359 264 573,00              | 359 264 573,00               | 130 713 000,00  | 11 600 000,00   | 72 089 000,00       | 13 912 000,00   | 130 950 573,00                          | 55 000 000,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2034             | 374 207 163,00              | 374 207 163,00               | 140 262 000,00  | 11 800 000,00   | 73 795 000,00       | 14 152 000,00   | 134 198 163,00                          | 55 500 000,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | 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             | 331 547 777,00              | 280 839 632,00               | 116 234 726,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 8 250 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 50 708 145,00                  | 48 208 145,00   | 22 954,00  |
| 2024             | 266 360 664,00              | 251 321 000,00               | 108 059 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 6 900 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 15 039 664,00                  | 15 039 664,00   | 0,00   |
| 2025             | 270 062 000,00              | 256 983 683,00               | 110 020 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 5 700 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 078 317,00                  | 13 078 317,00   | 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             | 284 074 584,00              | 264 728 000,00               | 114 060 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 3 852 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 25 000,00  | 19 346 584,00                  | 19 346 584,00   | 0,00   |
| 2028             | 288 859 023,00              | 269 000 000,00               | 116 141 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 3 458 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 22 553,09  | 19 859 023,00                  | 19 859 023,00   | 0,00   |
| 2029             | 298 035 774,00              | 277 219 000,00               | 118 264 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 3 132 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 20 816 774,00                  | 20 816 774,00   | 0,00   |
| 2030             | 306 546 918,00              | 283 400 000,00               | 120 429 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 315 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 23 146 918,00                  | 23 146 918,00   | 0,00   |
| 2031             | 316 110 541,00              | 292 678 000,00               | 122 638 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 948 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 23 432 541,00                  | 23 432 541,00   | 0,00   |
| 2032             | 325 332 731,00              | 301 213 000,00               | 124 891 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 323 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 24 119 731,00                  | 24 119 731,00   | 0,00   |
| 2033             | 342 064 573,00              | 317 049 000,00               | 126 189 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 663 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 25 015 573,00                  | 25 015 573,00   | 0,00   |
| 2034             | 362 207 163,00              | 335 812 000,00               | 128 533 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 550 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 26 395 163,00                  | 26 395 163,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2022   | -7 556 883,08              | 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             | -16 663 788,00             | 0,00  | 27 463 788,00                  | 10 800 000,00   | 0,00                                      | 3 777 046,00                                       | 3 777 046,00                              | 12 886 742,00  | 12 886 742,00                             |
| 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |   |  |   |
| 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  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  |   |   |
| 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   | 11 161 557,37   | 35 682 228,37   |
| 2023                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 159 450 000,00           | 0,00   | 18 350 776,00   | 35 014 564,00   |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 145 800 000,00           | 0,00   | 27 489 664,00   | 27 489 664,00   |
| 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   | 33 346 584,00   | 33 346 584,00   |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 879 570,34  | 0,00   | 89 005 000,00            | 0,00   | 35 059 023,00   | 35 059 023,00   |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 74 100 000,00            | 0,00   | 35 721 774,00   | 35 721 774,00   |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 61 295 000,00            | 0,00   | 35 951 918,00   | 35 951 918,00   |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 45 500 000,00            | 0,00   | 39 227 541,00   | 39 227 541,00   |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 29 200 000,00            | 0,00   | 40 419 731,00   | 40 419 731,00   |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 000 000,00            | 0,00   | 42 215 573,00   | 42 215 573,00   |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 38 395 163,00   | 38 395 163,00   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | 7,54%   | 10,84% | x   | x   | x   | x  |
| 2023             | 6,90%   | 9,83%   | 11,84% | 9,73%   | 11,61%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 7,71%   | 12,90%  | 12,90% | 9,79%   | 11,67%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 7,17%   | 11,25%  | x      | 9,98%   | 11,86%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,57%   | 12,75%  | x      | 9,49%   | 10,23%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,91%   | 13,04%  | x      | 10,25%  | 10,99%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 6,10%   | 13,23%  | x      | 10,56%  | 11,30%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 6,02%   | 12,96%  | x      | 10,77%  | 11,51%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,94%   | 12,50%  | x      | 12,28%  | 12,28%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 5,57%   | 12,93%  | x      | 12,66%  | 12,66%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 5,37%   | 12,73%  | x      | 12,67%  | 12,67%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 5,17%   | 12,42%  | x      | 12,88%  | 12,88%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 3,49%   | 10,82%  | x      | 12,83%  | 12,83%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 1 060 169,00   | 1 051 169,00  | 1 026 278,00                                  | 771 621,00  | 771 621,00  | 279 321,00                                    | 1 578 595,00   | 1 569 595,00   | 1 508 439,00                                  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 23 026,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 161 180,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 161 180,00   | 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 <sup>x</sup> | 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             | 974 655,00  | 974 655,00  | 367 517,00  | 71 456 622,00  | 39 990 997,00 | 31 465 625,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 155 841,00  | 0,00  | 0,00  | 43 094 136,00  | 28 198 631,00 | 14 895 505,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 175 724,00   | 6 175 724,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 155 841,00  | 0,00  | 0,00  | 6 321 373,00   | 6 165 532,00  | 155 841,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 699 052,00   | 2 699 052,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 302 590,00   | 1 302 590,00  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |  |   |  |  |  |
| 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   |  |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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)  |   |                  |      | 191 266 512,00           | 71 456 622,00 | 43 094 136,00 | 6 175 724,00 | 6 321 373,00 | 2 699 052,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 141 384 067,00           | 39 990 997,00 | 28 198 631,00 | 6 175 724,00 | 6 165 532,00 | 2 699 052,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 49 882 445,00            | 31 465 625,00 | 14 895 505,00 | 0,00         | 155 841,00   | 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: |   |                  |      | 3 208 157,00             | 1 518 771,00  | 178 867,00    | 46 052,00    | 317 021,00   | 0,00         |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 634 356,00             | 1 278 672,00  | 23 026,00     | 46 052,00    | 161 180,00   | 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 | 107 715,00               | 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 | 124 843,00               | 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 | 126 219,00               | 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 | 121 077,00               | 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 | 316 101,00               | 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 | 471 904,00               | 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 | 342 769,00               | 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 | 191 459,00               | 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 | 195 738,00               | 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 | 406 273,00               | 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             | 2026 | 230 258,00               | 0,00          | 23 026,00     | 46 052,00    | 161 180,00   | 0,00         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 573 801,00               | 240 099,00    | 155 841,00    | 0,00         | 155 841,00   | 0,00         |
| 1.1.2.1  | "Projekt Virtual WOF" E - Transport - Nawigacja pasażera od punktu wyjścia do punktu docelowego  | Urząd Gminy   | 2017             | 2023 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2028   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1        | 1 302 590,00 | 131 049 497,00      |
| 1.a      | 1 302 590,00 | 84 532 526,00       |
| 1.b      | 0,00         | 46 516 971,00       |
| 1.1      | 0,00         | 2 060 711,00        |
| 1.1.1    | 0,00         | 1 508 930,00        |
| 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         | 230 258,00          |
| 1.1.2    | 0,00         | 551 781,00          |
| 1.1.2.1  | 0,00         | 0,00                |

| 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 - (1075) | Urząd Gminy                               | 2019             | 2023 | 44 974,00                | 22 954,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3  | "Projekt Virtual WOF" E - Dostępność - Nawigacja w budynkach użyteczności publicznej - (1113)  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2023 | 217 145,00               | 217 145,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4  | "Projekt Virtual WOF" E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo  | UG  | 2023             | 2026 | 311 682,00               | 0,00          | 155 841,00    | 0,00         | 155 841,00   | 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  |   |                  |      | 188 058 355,00           | 69 937 851,00 | 42 915 269,00 | 6 129 672,00 | 6 004 352,00 | 2 699 052,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 138 749 711,00           | 38 712 325,00 | 28 175 605,00 | 6 129 672,00 | 6 004 352,00 | 2 699 052,00 |
| 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             | 2024 | 3 006 735,00             | 464 940,00    | 232 470,00    | 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             | 2024 | 202 100,00               | 39 600,00     | 39 600,00     | 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 (ul. Tygrysia/Szkolna) - Zwiększenie bazy lokalowej dla oświaty  | Urząd Gminy                               | 2018             | 2028 | 5 029 200,00             | 465 850,00    | 563 640,00    | 563 640,00   | 563 640,00   | 563 640,00   |
| 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         |

| L.p.     | Limit 2028   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.1.2.2  | 0,00         | 22 954,00           |
| 1.1.2.3  | 0,00         | 217 145,00          |
| 1.1.2.4  | 0,00         | 311 682,00          |
| 1.2      | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00         | 0,00                |
| 1.3      | 1 302 590,00 | 128 988 786,00      |
| 1.3.1    | 1 302 590,00 | 83 023 596,00       |
| 1.3.1.1  | 0,00         | 88 200,00           |
| 1.3.1.2  | 0,00         | 697 410,00          |
| 1.3.1.3  | 0,00         | 79 200,00           |
| 1.3.1.4  | 959 400,00   | 5 756 400,00        |
| 1.3.1.5  | 328 790,00   | 3 049 200,00        |
| 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            |

| 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   |                          |               |               |              |              |            |
| 1.3.1.14 | 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       |
| 1.3.1.15 | Dzierżawa gruntu pod boisko w Wólce Kosowskiej, działka nr 84/7 pow. 2,1478 ha - Zabezpieczenie bazy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców  | CENTRUM SPORTU W GMINIE LESZNOWOLA        | 2023             | 2028 | 79 200,00                | 7 200,00      | 14 400,00     | 14 400,00    | 14 400,00    | 14 400,00  |
| 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 | Konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Lesznowola - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 837 815,00               | 307 500,00    | 307 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy (KM,ZTM, SKM) - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy  | Urząd Gminy                               | 2019             | 2023 | 17 180 236,00            | 5 466 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy linie "L" - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2026 | 22 328 538,00            | 5 731 000,00  | 4 450 088,00  | 3 082 520,00 | 3 005 300,00 | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Przewóz osób - Szybka Kolej Miejska (SKM) - Zabezpieczenie transportu zbiorowego dla mieszkańców  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Remont dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu   | Urząd Gminy                               | 2020             | 2023 | 14 053 737,00            | 5 239 945,00  | 0,00          | 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 | 8 315 856,00             | 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 | 3 115 802,00             | 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 | 1 024 115,00             | 159 121,00    | 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 - 8 - Utrzymanie czystości na terenie Gminy Lesznowola   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 39 561 757,00            | 14 438 999,00 | 16 089 120,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.27 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lesznowola - Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 3 151 687,00             | 1 000 000,00  | 1 200 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 49 308 644,00            | 31 225 526,00 | 14 739 664,00 | 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. Mieczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1002) | Urząd Gminy                               | 2015             | 2024 | 699 304,00               | 0,00          | 699 304,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap III - Odprowadzenie ścieków komunalnych - ochrona środowiska                     | UG  | 2023             | 2024 | 6 906 000,00             | 2 160 000,00  | 4 746 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Jabłonowo- Projekt budowy oświetlenia ul. Przezernej 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       |
| 1.3.2.4  | Janczewice-Projekt budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 3117W ul. Brzdowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1263)  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 13 000,00                | 13 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Jazgarzewszczyzna - Budowa ul. Krzywej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1291)  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 6 845 755,00             | 6 845 755,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.14 | 0,00       | 72 000,00           |
| 1.3.1.15 | 14 400,00  | 79 200,00           |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 1 200 000,00        |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 615 000,00          |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 5 466 000,00        |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 16 268 908,00       |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 5 239 945,00        |
| 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       | 159 121,00          |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 87 383,00           |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 30 528 119,00       |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 2 200 000,00        |
| 1.3.2    | 0,00       | 45 965 190,00       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 699 304,00          |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 6 906 000,00        |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 45 000,00           |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 13 000,00           |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 6 845 755,00        |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.6  | 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       |
| 1.3.2.7  | Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1330)   | UG  | 2023             | 2024 | 550 000,00               | 200 000,00 | 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Lesznowola - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1329)  | UG  | 2023             | 2024 | 300 000,00               | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Lesznowola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11 - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1217)   | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 12 000,00                | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Lesznowola - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11 - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1218)  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 8 000,00                 | 8 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom - (1118)  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2024 | 590 000,00               | 160 000,00 | 430 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Lesznowola - Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej na odcinku od skrzyżowania ul. Żytniej i ul. Końcowej do ul. Bankowej - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację  | UG  | 2023             | 2024 | 80 000,00                | 30 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Lesznowola-Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych na dz. nr 16/6 i 13/7 - Aktywizacja sportowa mieszkańców gminy - (1167)  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 0,00                     | 0,00       | 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 | 12 960,00                | 0,00       | 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 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       |
| 1.3.2.17 | Łazy - Projekt i budowa ul. Bażantowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1282)   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 358 000,00               | 158 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | 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       |
| 1.3.2.19 | Łazy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej - Zabezpieczenie lokalowe do spożywania posiłków - (1213)  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2024 | 701 000,00               | 100 000,00 | 601 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Łazy- Projekt budowy i przebudowy oświetlenia ulic: Przyszłości, Pozytywnej, Perspektyw, 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       |
| 1.3.2.21 | 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       |
| 1.3.2.22 | 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       |
| 1.3.2.23 | 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 | 55 000,00                | 55 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - I etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1203)  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2024 | 269 976,00               | 69 000,00  | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.6  | 0,00       | 14 760,00           |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 550 000,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 12 000,00           |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 8 000,00            |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 590 000,00          |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 80 000,00           |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 725 695,00          |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 140 000,00          |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 358 000,00          |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 125 000,00          |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 701 000,00          |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 115 000,00          |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 184 131,00          |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 55 000,00           |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 269 000,00          |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.25 | Magdalena - 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       |
| 1.3.2.26 | Magdalena, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słowieskiego i ul. Lipowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1250)  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 1 400 000,00             | 969 250,00   | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | 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       |
| 1.3.2.28 | Magdalena- 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       |
| 1.3.2.29 | 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       |
| 1.3.2.30 | 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       |
| 1.3.2.31 | 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       |
| 1.3.2.32 | 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       |
| 1.3.2.33 | 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       |
| 1.3.2.34 | 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             | 2024 | 196 721,00               | 110 000,00   | 58 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Nowa Iwiczna - Budowa drogi wewnętrznej ulicy Jaśminowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1332)   | UG  | 2023             | 2024 | 400 000,00               | 100 000,00   | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Nowa Iwiczna – Projekt budowy ul. Jaśminowej oraz zbiorników na wody opadowe na dz. nr 31/40 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1165)   | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 107 010,00               | 107 010,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola – Budowa ul. Kieleckiej ( budowa kanału deszczowego 350 m) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1309)  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 741 500,00               | 741 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1021)   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2023 | 159 923,00               | 87 045,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1022)   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2023 | 146 962,00               | 73 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Nowa Wola - Projekt budowy ul. Lewkonii - (1234) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1234)   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | 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 | 2 597 000,00             | 2 397 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Nowa Wola- Projekt budowy ul. Hiacyntów i drogi 9KDL - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1135)   | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 150 000,00               | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | 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       |
| 1.3.2.44 | 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       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.25 | 0,00       | 126 198,00          |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 1 369 250,00        |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 16 000,00           |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 77 500,00           |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 2 300 000,00        |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 77 500,00           |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 75 000,00           |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 168 000,00          |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 107 010,00          |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 741 500,00          |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 87 045,00           |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 73 500,00           |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 2 397 000,00        |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 77 430,00           |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 150 000,00          |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.45 | Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Lesznowola - (1216)  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 1 031 200,00             | 699 200,00   | 332 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Projekt i budowa doświetlenia skrzyżowań: Al. Krakowska z ul. Szkolną i ul. Rejonową w Mrokowie 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       |
| 1.3.2.47 | Przebudowa wodociągu w ul. Malinowej i budowa wodociągu w ul. Skalskiego w Stefanowie w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia Etap III - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg | UG  | 2023             | 2024 | 114 000,00               | 0,00         | 114 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | Stara Iwiczna - Budowa doświetlenia boiska - Aktywizacja sportowa mieszkańców gminy - (1297)   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 47 000,00                | 47 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | Stara Iwiczna - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej z odprowadzeniem wód deszczowych kanałem tłocznym zlokalizowanym w drodze wojewódzkiej nr 721 ( ul. Słonecznej) na odcinku od km 12+170 do km 12+540 - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1302)   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 1 060 000,00             | 1 060 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.50 | Stara Iwiczna - Projekt i przebudowa chodnika wzdłuż ul. Słonecznej na odcinku od Nowej do Kościola - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1109)  | Urząd Gminy                               | 2020             | 2023 | 150 000,00               | 87 270,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.51 | 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 | 2 825 538,00             | 2 743 800,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.52 | Stefanowo - Budowa wodociągu w ul. Krzywej, ul. Ogrodowej i ul. Przyleśnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1331)  | UG  | 2023             | 2024 | 500 000,00               | 200 000,00   | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.53 | 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       |
| 1.3.2.54 | 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       |
| 1.3.2.55 | 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       |
| 1.3.2.56 | 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       |
| 1.3.2.57 | 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       |
| 1.3.2.58 | Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu świetlicy - Zabezpieczenie bazy kulturalnej mieszkańców - (1092)  | Urząd Gminy                               | 2020             | 2023 | 144 377,00               | 126 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.59 | 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 | 4 588 000,00             | 2 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.60 | Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1085)  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2023 | 213 528,00               | 213 528,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.45 | 0,00       | 1 031 200,00        |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 114 000,00          |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 47 000,00           |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 1 060 000,00        |
| 1.3.2.50 | 0,00       | 87 270,00           |
| 1.3.2.51 | 0,00       | 2 743 800,00        |
| 1.3.2.52 | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.53 | 0,00       | 8 700 000,00        |
| 1.3.2.54 | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.2.55 | 0,00       | 120 000,00          |
| 1.3.2.56 | 0,00       | 115 620,00          |
| 1.3.2.57 | 0,00       | 92 619,00           |
| 1.3.2.58 | 0,00       | 126 000,00          |
| 1.3.2.59 | 0,00       | 2 500 000,00        |
| 1.3.2.60 | 0,00       | 213 528,00          |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.61 | Zgorzała - Projekt budowy ul. Jastrzębia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1176)   | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 50 430,00                | 25 215,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.62 | Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1336)   | UG  | 2023             | 2024 | 39 360,00                | 0,00       | 39 360,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.63 | 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.61 | 0,00       | 25 215,00           |
| 1.3.2.62 | 0,00       | 39 360,00           |
| 1.3.2.63 | 0,00       | 250 000,00          |

## Uzasadnienie

### 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 841/LXVI/2023 z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2023-2034) oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 22/2023/RPA z dnia 31 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 24/2023/RPA z dnia 17 sierpnia 2023 r., zmienia się w sposób następujący:

**Plan dochodów** poz. 1 str. 1 **zwiększa się** z kwoty **303.083.497,-zł** do kwoty **314.883.989,- zł** tj. o kwotę **11.800.492,- zł**, która wynika:

a) ze zwiększenia (+) planu **dochodów bieżących** o kwotę 12.028.222,- zł w tym:

- 3.980,- zł na transport i łączność;
- 56,- zł na gospodarkę mieszkaniową;
- 15.110,- zł na administrację publiczną;
- 202.072,- zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową;
- 10.345.584,- zł na dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem;
- 595.822,- zł na różne rozliczenia;
- 648.886,- zł na oświatę i wychowanie;
- 154.800,- zł na ochronę zdrowia;
- 23.544,- zł na pomoc społeczną;
- 34.314,- zł na rodzinę;
- 4.054,- zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

b) ze zwiększenia (+) planu **dochodów majątkowych** o kwotę 1.804,- zł w tym:

- 1.804,- zł na turystykę.

c) ze zmniejszenia (-) planu **dochodów bieżących** o kwotę 229.534,- zł w tym:

- 8.200,- zł w gospodarka mieszkaniowa;

- 154.800,- zł w ochrona zdrowia;
- 37.818,- zł w pomoc społeczną;
- 5.100,- zł w pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej;
- 23.616,- zł w gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

**Plan wydatków** poz. 2 str. 3 **zwiększa się** z kwoty **319.747.285,- zł** do kwoty **331.547.777,- zł** tj. o kwotę **11.800.492,- zł**, która wynika:

a) ze zwiększenia (+) planu **wydatków bieżących** o kwotę 10.613.389,- zł w tym:

- 116.500,- zł na transport i łączność;
- 2.074.900,- zł na gospodarkę mieszkaniową;
- 19.121,- zł na działalność usługową;
- 256.514,- zł na administrację publiczną;
- 221.072,- zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową;
- 7.027.573,- zł na oświatę i wychowanie;
- 130.378,- zł na pomoc społeczną;
- 59.380,- zł na rodzinę;
- 35.951,- zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska;
- 562.000,- zł na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.
- 110.000,- zł na kulturę fizyczną.

b) ze zwiększenia (+) planu **wydatków majątkowych** o kwotę 2.465.961,- zł w tym:

- 1.956.200,- zł na transport i łączność;
- 509.761,- zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

c) ze zmniejszenia (-) planu **wydatków bieżących** o kwotę 322.658,- zł w tym:

- 23.500,- zł w administracja publiczna;
- 172.079,- zł w oświata i wychowanie;
- 37.818,- zł w pomoc społeczną;
- 77.261,- zł w gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
- 12.000,- zł w kultura fizyczna.

d) ze zmniejszenia (-) planu **wydatków majątkowych** o kwotę 956.200,- zł w tym:

- 956.200,- zł na transport i łączność.

W poz. 1.1 w 2024 r. urealnia się plan dochodów oraz w poz. 2.2 urealnia się plan wydatków;

W latach 2027-2034 w poz. 1.1 urealnia się plan dochodów oraz w poz. 2.1 i 2.2 urealnia się plan wydatków;

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. 1.1.1.11 w przedsięwzięciu pn. „Projekt Virtual WOF” E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 56.000,-zł, zwiększa się limity w 2024 r. o kwotę 23.026,-zł, w 2025 r. o kwotę 46.052,-zł i w 2026 r. o kwotę 161.180,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 0,-zł, w 2024 r. – 23.026,-zł, w 2025 r. – 46.052,-zł i w 2026 r. – 161.180,-zł łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 230.258,-zł.

2)W poz. 1.1.2.4 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Projekt Virtual WOF” E - Środowisko – Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2024 r. – 2026 r. Limity w 2024 r. wynoszą 155.841,-zł, w 2025 r. – 0,-zł, w 2026 r. – 155.841,-zł. łączne nakłady wynoszą 311.682,-zł.

3)W poz. 1.3.1.3 w przedsięwzięciu pn. „Dzierżawa części nieruchomości dz. Nr 217/10 o pow. 0,1316 ha pod parking przy szkole w Lesznowoli (ul. Szkolna)” zwiększa się limity w 2024 r. o kwotę 39.600,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 39.600,-zł i w 2024 r. – 39.600,-zł łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 202.100,-zł.

4)W poz. 1.3.1.19 w przedsięwzięciu pn. „Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy linie "L"” zwiększa się limity w 2023 r. o kwotę 115.000,-zł i w 2024 r. o kwotę 385.000,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 5.731.000,-zł i w 2024 r. – 4.450.088,-zł. łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 22.328.538,-zł.

5)W poz. 1.3.1.24 w przedsięwzięciu pn. „Plany zagospodarowania przestrzennego” zwiększa się limity w 2023 r. o kwotę 19.121,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 159.121,-zł. łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 1.024.115,-zł.

6)W poz. 1.3.2.51 w przedsięwzięciu pn. „Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej – pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 956.200,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 2.743.800,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 2.825.538,-zł.

7)W poz. 1.3.2.59 w przedsięwzięciu pn. „Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.”” zwiększa się limity w 2023 r. o kwotę 500.000,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 2.500.000,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 4.588.000,-zł.

8)W pozycji 1.3.1 urealnia się plan wydatków bieżących, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.