

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 ¹⁾

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

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Lesznowola
z dnia**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2022	327 215 357,27	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	323 973 918,00	308 280 337,00	79 347 495,00	9 611 128,00	77 742 666,00	23 460 152,00	118 118 896,00	53 136 000,00	15 693 581,00	5 542 863,00	10 150 718,00	
2024	280 810 664,00	279 610 664,00	83 100 000,00	9 800 000,00	64 979 000,00	12 296 000,00	109 435 664,00	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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2022	334 772 240,35	302 302 674,17	117 251 500,38	0,00	0,00	8 257 793,97	0,00	0,00	0,00	32 469 566,18	31 376 566,18	22 019,35
2023	340 637 706,00	289 205 473,00	120 864 480,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	51 432 233,00	48 932 233,00	22 954,00
2024	267 160 664,00	251 321 000,00	108 059 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 839 664,00	15 839 664,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	-7 556 883,08	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 595 000,00	13 595 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	975 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	975 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	879 570,34	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 905 000,00	14 905 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 805 000,00	12 805 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 795 000,00	15 795 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	19 074 864,00	35 738 652,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	145 800 000,00	0,00	28 289 664,00	28 289 664,00
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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	7,54%	10,84%	x	x	x	x
2023	6,69%	9,78%	11,72%	9,73%	11,61%	TAK	TAK
2024	7,69%	13,16%	13,16%	9,75%	11,63%	TAK	TAK
2025	7,17%	11,25%	x	10,02%	11,91%	TAK	TAK
2026	6,57%	12,75%	x	9,52%	10,26%	TAK	TAK
2027	5,91%	13,04%	x	10,28%	11,02%	TAK	TAK
2028	6,10%	13,23%	x	10,59%	11,33%	TAK	TAK
2029	6,02%	12,96%	x	10,80%	11,54%	TAK	TAK
2030	4,94%	12,50%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2031	5,57%	12,93%	x	12,70%	12,70%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	2 056 490,00	2 056 490,00	2 005 558,00	387 327,00	387 327,00	222 827,00	2 348 197,00	2 348 197,00	2 191 909,00
2023	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	1 360 371,00	1 360 371,00	999 273,00	51 139 982,00	37 172 600,00	13 967 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	974 655,00	974 655,00	367 517,00	71 267 532,00	39 786 458,00	31 481 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	155 841,00	0,00	0,00	44 766 941,00	28 938 631,00	15 828 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 915 724,00	6 915 724,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x									
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2022	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	12 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	0,00
2027	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	0,00
2028	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	902 123,43	0,00
2029	12 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	12 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	15 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Lesznowola
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				193 490 227,00	71 267 532,00	44 766 941,00	6 915 724,00	6 321 373,00	2 699 052,00
1.a	- wydatki bieżące				142 659 528,00	39 786 458,00	28 938 631,00	6 915 724,00	6 165 532,00	2 699 052,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 830 699,00	31 481 074,00	15 828 310,00	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 odziałami 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 zobowiązań
1	1 302 590,00	133 273 212,00
1.a	1 302 590,00	85 807 987,00
1.b	0,00	47 465 225,00
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				190 282 070,00	69 748 761,00	44 588 074,00	6 869 672,00	6 004 352,00	2 699 052,00
1.3.1	- wydatki bieżące				140 025 172,00	38 507 786,00	28 915 605,00	6 869 672,00	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- 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 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	131 212 501,00
1.3.1	1 302 590,00	84 299 057,00
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	746 549,00	216 234,00	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	17 000 236,00	5 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy linii "L" - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy	Urząd Gminy	2021	2026	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	2025	9 795 856,00	1 939 500,00	2 679 500,00	740 000,00	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	1 090 842,00	225 848,00	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				50 256 898,00	31 240 975,00	15 672 469,00	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	Garbatka-Projekt i budowa sygnalizacji dyscyplinującej na ul. Postępu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Jabłonowo- Projekt budowy oświetlenia ul. Przejrzanej 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
1.3.2.5	Janczewice-Projekt budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 3117W ul. Bruzdowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1263)	Urząd Gminy	2022	2023	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 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	523 734,00
1.3.1.18	0,00	5 286 000,00
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	5 359 000,00
1.3.1.23	0,00	1 600 000,00
1.3.1.24	0,00	225 848,00
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	46 913 444,00
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	60 000,00
1.3.2.4	0,00	45 000,00
1.3.2.5	0,00	13 000,00

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						
1.3.2.6	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
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	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumtrack - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom - (1118)	Urząd Gminy	2021	2024	590 000,00	160 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Lesznowola - Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej na odcinku od skrzyżowania ul. Żytnej 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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Łązy - Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD - I i II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1283)	Urząd Gminy	2022	2024	1 602 805,00	725 695,00	872 805,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Łązy - 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
1.3.2.17	Łązy – 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
1.3.2.18	Łązy - 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
1.3.2.19	Łązy – 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
1.3.2.20	Łązy - 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
1.3.2.21	Łązy- Projekt budowy i przebudowy oświetlenia ulic: Przyszłości, Pozytywnej, Perspektywy, Wirażowej, Alternatywy, Produkcyjnej i Lokalnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1204)	Urząd Gminy	2021	2023	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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 - 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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	6 845 755,00
1.3.2.7	0,00	550 000,00
1.3.2.8	0,00	14 760,00
1.3.2.9	0,00	300 000,00
1.3.2.10	0,00	12 000,00
1.3.2.11	0,00	8 000,00
1.3.2.12	0,00	590 000,00
1.3.2.13	0,00	80 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	1 598 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	140 000,00
1.3.2.18	0,00	358 000,00
1.3.2.19	0,00	125 000,00
1.3.2.20	0,00	701 000,00
1.3.2.21	0,00	115 000,00
1.3.2.22	0,00	184 131,00
1.3.2.23	0,00	55 000,00
1.3.2.24	0,00	250 000,00

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	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
1.3.2.26	Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1012)	Urząd Gminy	2016	2023	156 210,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Magdalenka, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Stojewskiego 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
1.3.2.28	Magdalenka- Zakup unitu stomatologicznego i radiowizjografii cyfrowej do aparatu RTG - Poprawa jakości realizowanych usług zdrowotnych mieszkańców gminy - (1243)	Urząd Gminy	2022	2023	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Płonowa - II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1021)	Urząd Gminy	2018	2023	159 923,00	87 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	Nowa Wola- Projekt budowy ul. Mięczyków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1134)	Urząd Gminy	2021	2023	150 000,00	77 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	269 000,00
1.3.2.26	0,00	126 198,00
1.3.2.27	0,00	1 369 250,00
1.3.2.28	0,00	77 500,00
1.3.2.29	0,00	16 000,00
1.3.2.30	0,00	2 300 000,00
1.3.2.31	0,00	77 500,00
1.3.2.32	0,00	50 000,00
1.3.2.33	0,00	75 000,00
1.3.2.34	0,00	250 000,00
1.3.2.35	0,00	168 000,00
1.3.2.36	0,00	400 000,00
1.3.2.37	0,00	107 010,00
1.3.2.38	0,00	741 500,00
1.3.2.39	0,00	87 045,00
1.3.2.40	0,00	73 500,00
1.3.2.41	0,00	100 000,00
1.3.2.42	0,00	2 397 000,00
1.3.2.43	0,00	150 000,00
1.3.2.44	0,00	77 430,00

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	Nowa Wola, Zgorzala- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1235)	Urząd Gminy	2022	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	Stara Iwiczna - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej z odprowadzeniem wód deszczowych kanałem tłoczonym 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	1 075 449,00	1 075 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Stara Iwiczna - Projekt i przebudowa chodnika wzdłuż ul. Słonecznej na odcinku od Nowej do Kościoła - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1109)	Urząd Gminy	2020	2023	150 000,00	87 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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
1.3.2.59	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
1.3.2.60	Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowskie 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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	150 000,00
1.3.2.46	0,00	1 031 200,00
1.3.2.47	0,00	400 000,00
1.3.2.48	0,00	114 000,00
1.3.2.49	0,00	47 000,00
1.3.2.50	0,00	1 075 449,00
1.3.2.51	0,00	87 270,00
1.3.2.52	0,00	2 743 800,00
1.3.2.53	0,00	500 000,00
1.3.2.54	0,00	8 700 000,00
1.3.2.55	0,00	20 000,00
1.3.2.56	0,00	120 000,00
1.3.2.57	0,00	115 620,00
1.3.2.58	0,00	92 619,00
1.3.2.59	0,00	126 000,00
1.3.2.60	0,00	2 500 000,00

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						
1.3.2.61	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
1.3.2.62	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
1.3.2.63	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
1.3.2.64	Zgorzała, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), części ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1 KDZ oraz budowa ul. Storzyczkowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1136)	Urząd Gminy	2020	2023	395 140,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.61	0,00	213 528,00
1.3.2.62	0,00	25 215,00
1.3.2.63	0,00	39 360,00
1.3.2.64	0,00	250 000,00

OBJAŚNIENIE

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

§ 1.

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

(w stosunku do Uchwały Nr 858/LXVII/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznówola na lata 2023-2034) oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 25/2023/RPA z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr 26/2023/RPA z dnia 7 września 2023 r. zmienia się w sposób następujący:

Plan dochodów poz. 1 str. 1 **zwiększa się** z kwoty **314.883.989,-zł** do kwoty **323.973.918,- zł** tj. o kwotę **9.089.929,- zł**, która wynika:

a) ze zwiększenia (+) planu **dochodów bieżących** o kwotę 19.435.513,- zł w tym:

- 4.071,- zł na transport i łączność;
- 8.661.429,- zł na gospodarkę mieszkaniową;
- 70.684,- zł na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa;
- 52.851,- zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową;
- 10.521.155,- zł na różne rozliczenia;
- 30.922,- zł na oświatę i wychowanie;
- 67.240,- zł na pomoc społeczną;
- 6.408,- zł na edukacyjną opiekę wychowawczą;
- 20.753,- zł na rodzinę.

b) ze zmniejszenia (-) planu **dochodów bieżących** o kwotę 10.345.584,- zł w tym:

- 10.345.584,- zł w dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan wydatków poz. 2 str. 3 **zwiększa się** z kwoty **331.547.777,- zł** do kwoty **340.637.706,- zł** tj. o kwotę **9.089.929,- zł**, która wynika:

a) ze zwiększenia (+) planu **wydatków bieżących** o kwotę 8.849.286,- zł w tym:

- 6.000,- zł na rolnictwo i łowiectwo;
- 11.810,- zł na transport i łączność;
- 11.000,- zł na gospodarkę mieszkaniową;
- 66.727,- zł na działalność usługową;
- 121.679,- zł na administrację publiczną;
- 75.734,- zł na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa;
- 132.851,- zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową;
- 7.969.993,- zł na oświatę i wychowanie;
- 122.240,- zł na pomoc społeczną;
- 11.408,- zł na edukacyjną opiekę wychowawczą;
- 27.753,- zł na rodzinę;
- 37.730,- zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska;
- 243.000,- zł na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.
- 11.361,- zł na kulturę fizyczną.

b) ze zwiększenia (+) planu wydatków majątkowych o kwotę 725.449,- zł w tym:

- 715.449,- zł na transport i łączność;
- 10.000,- zł na gospodarkę mieszkaniową.

c) ze zmniejszenia (-) planu wydatków bieżących o kwotę 483.445,- zł w tym:

- 306.000,- zł w transport i łączność;
- 1.000,- zł w gospodarka mieszkaniowa;
- 500,- zł w administracja publiczna;
- 84.679,- zł w oświata i wychowanie;
- 91.266,- zł w gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

d) ze zmniejszenia (-) planu wydatków majątkowych o kwotę 1.361,- zł w tym:

- 1.361,- zł w kultura fizyczna.

- W poz. 1.1 w 2024 r. urealnia się plan dochodów oraz w poz. 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. 1.3.1.17 w przedsięwzięciu pn. „Konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Lesznówola” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 91.266,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 216.234,-zł i w 2024 r. – 307.500,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 746.549,-zł.
- 2) W poz. 1.3.1.18 w przedsięwzięciu pn. „Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy (KM,ZTM, SKM)” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 180.000,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 5.286.000,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 17.000.236,-zł.
- 3) W poz. 1.3.1.22 w przedsięwzięciu pn. „Odbiór odpadów z nieruchomości gminnych niezamieszkałych (w tym kosze uliczne)” zwiększa się limity w 2024 r. o kwotę 740.000,-zł i w 2025 r. o kwotę 740.000,-zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2025. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 1.939.500,-zł, w 2024 r. – 2.679.500,-zł i w 2025 r. – 740.000,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 9.795.856,-zł.
- 4) W poz. 1.3.1.24 w przedsięwzięciu pn. „Plany zagospodarowania przestrzennego” zwiększa się limity w 2023 r. o kwotę 66.727,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 225.848,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 1.090.842,-zł.
- 5) W poz. 1.3.2.3 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Garbatka-Projekt i budowa sygnalizacji dyscyplinującej na ul. Postępu”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2023 r. – 2024 r. Limity w 2023 r. wynoszą 0,-zł, w 2024 r. – 60.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 60.000,-zł.
- 6) W poz. 1.3.2.15 w przedsięwzięciu pn. „Łazy - Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD - I etap” zmienia się nazwę zadania na „Łazy - Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD – I i II etap”, zwiększa się limity w 2024 r. o kwotę 872.805,-zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r.

-725.695,-zł i w 2024 r. – 872.805,-zł Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 1.602.805,-zł.

- 7) W poz. 1.3.2.50 w przedsięwzięciu pn. „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” zwiększa się limity w 2023 r. o kwotę 15.449,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 1.075.449,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 1.075.449,-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.