

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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	445 075 351,00	277 503 683,00	79 347 495,00	9 611 128,00	79 077 849,00	22 900 277,00	86 566 934,00	48 156 000,00	167 571 668,00	158 437 765,00	9 133 903,00	
2024	349 953 246,00	324 422 744,00	121 669 597,00	11 440 121,00	82 287 755,00	13 777 819,00	95 247 452,00	53 400 000,00	25 530 502,00	0,00	25 530 502,00	
2025	368 727 162,00	365 000 000,00	126 536 381,00	13 499 343,00	84 756 387,00	12 452 000,00	127 755 889,00	58 000 000,00	3 727 162,00	0,00	3 727 162,00	
2026	354 297 515,00	354 297 515,00	131 597 836,00	15 929 225,00	87 299 079,00	12 608 000,00	106 863 375,00	60 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	371 263 870,00	371 263 870,00	136 861 749,00	18 796 486,00	89 918 051,00	12 765 000,00	112 922 584,00	63 945 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	385 048 665,00	385 048 665,00	142 336 219,00	22 179 853,00	92 615 593,00	12 922 000,00	114 995 000,00	67 142 250,00	0,00	0,00	0,00	
2029	397 794 956,00	397 794 956,00	148 029 668,00	26 172 227,00	95 394 061,00	13 079 000,00	115 120 000,00	70 499 362,00	0,00	0,00	0,00	
2030	411 876 965,00	411 876 965,00	153 950 855,00	30 883 228,00	98 255 882,00	13 237 000,00	115 550 000,00	74 024 330,00	0,00	0,00	0,00	
2031	428 812 198,00	428 812 198,00	160 108 889,00	36 442 209,00	101 203 559,00	13 395 000,00	117 662 541,00	77 725 547,00	0,00	0,00	0,00	
2032	448 186 449,00	448 186 449,00	166 513 245,00	43 001 807,00	104 239 666,00	13 671 000,00	120 760 731,00	81 611 824,00	0,00	0,00	0,00	
2033	476 145 336,00	476 145 336,00	173 173 775,00	50 742 132,00	107 366 856,00	13 912 000,00	130 950 573,00	85 692 415,00	0,00	0,00	0,00	
2034	498 914 466,00	498 914 466,00	180 100 726,00	59 875 716,00	110 587 861,00	14 152 000,00	134 198 163,00	89 977 036,00	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	370 939 139,00	332 359 598,00	138 366 834,00	0,00	0,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	38 579 541,00	33 729 541,00	282 954,00
2024	369 803 246,00	300 263 916,00	138 572 281,00	0,00	0,00	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00	69 539 330,00	58 339 330,00	699 304,00
2025	363 932 162,00	325 316 934,00	110 020 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	38 615 228,00	38 615 228,00	0,00
2026	344 297 515,00	313 392 140,00	112 020 000,00	0,00	0,00	4 003 000,00	0,00	0,00	25 000,00	30 905 375,00	30 905 375,00	0,00
2027	361 263 870,00	326 917 286,00	114 060 000,00	0,00	0,00	2 852 000,00	0,00	0,00	25 000,00	34 346 584,00	34 346 584,00	0,00
2028	372 848 665,00	337 989 642,00	116 141 000,00	0,00	0,00	2 458 000,00	0,00	0,00	22 553,09	34 859 023,00	34 859 023,00	0,00
2029	389 189 956,00	353 373 182,00	118 264 000,00	0,00	0,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	35 816 774,00	35 816 774,00	0,00
2030	406 371 965,00	368 225 047,00	120 429 000,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	38 146 918,00	38 146 918,00	0,00
2031	420 317 198,00	381 884 657,00	122 638 000,00	0,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	38 432 541,00	38 432 541,00	0,00
2032	441 186 449,00	402 066 718,00	124 891 000,00	0,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	39 119 731,00	39 119 731,00	0,00
2033	466 245 336,00	426 229 763,00	126 189 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	40 015 573,00	40 015 573,00	0,00
2034	486 914 466,00	445 519 303,00	128 533 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	41 395 163,00	41 395 163,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	-7 556 883,08	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	74 136 212,00	23 600 000,00	27 463 788,00	10 800 000,00	0,00	3 777 046,00	0,00	12 886 742,00	0,00
2024	-19 850 000,00	0,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000 000,00	19 850 000,00
2025	4 795 000,00	4 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 605 000,00	8 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 505 000,00	5 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 495 000,00	8 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	101 600 000,00	23 600 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	58 150 000,00	58 150 000,00	44 500 000,00	44 500 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 000,00	4 795 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	975 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	975 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	879 570,34	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 605 000,00	8 605 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 000,00	5 505 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 495 000,00	8 495 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Kwota długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	159 450 000,00	0,00	11 161 557,37	35 682 228,37	
2023	12 800 000,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	78 000 000,00	146 650 000,00	0,00	-54 855 915,00	-38 192 127,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	88 500 000,00	0,00	24 158 828,00	102 158 828,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	83 705 000,00	0,00	39 683 066,00	39 683 066,00	
2026	x	x	x	x	975 000,00	0,00	73 705 000,00	0,00	40 905 375,00	40 905 375,00	
2027	x	x	x	x	975 000,00	0,00	63 705 000,00	0,00	44 346 584,00	44 346 584,00	
2028	x	x	x	x	879 570,34	0,00	51 505 000,00	0,00	47 059 023,00	47 059 023,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	42 900 000,00	0,00	44 421 774,00	44 421 774,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	37 395 000,00	0,00	43 651 918,00	43 651 918,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 900 000,00	0,00	46 927 541,00	46 927 541,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 900 000,00	0,00	46 119 731,00	46 119 731,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	49 915 573,00	49 915 573,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 395 163,00	53 395 163,00	

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	4,65%	-15,79%	46,43%	9,73%	11,61%	TAK	TAK
2024	7,32%	10,72%	10,72%	21,32%	23,20%	TAK	TAK
2025	2,69%	12,59%	x	20,78%	22,66%	TAK	TAK
2026	3,81%	13,14%	x	5,71%	6,45%	TAK	TAK
2027	3,31%	13,17%	x	6,53%	7,27%	TAK	TAK
2028	3,70%	13,31%	x	6,86%	7,60%	TAK	TAK
2029	2,79%	12,10%	x	7,07%	7,81%	TAK	TAK
2030	1,71%	11,28%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2031	2,27%	11,52%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2032	1,76%	10,77%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2033	2,27%	10,93%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2034	2,58%	11,12%	x	11,87%	11,87%	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	1 212 841,00	1 203 841,00	1 166 280,00	488 806,00	488 806,00	289 306,00	2 005 310,00	1 996 310,00	1 932 137,00
2024	439 652,00	439 652,00	423 622,00	334 600,00	334 600,00	0,00	493 474,00	493 474,00	423 622,00
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	487 455,00	487 455,00	367 517,00	53 268 760,00	40 745 983,00	12 522 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	854 441,00	854 441,00	0,00	102 846 386,00	39 191 402,00	63 654 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	45 530 952,00	6 915 724,00	38 615 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	155 841,00	0,00	0,00	20 527 378,00	6 027 378,00	14 500 000,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2022	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	
2024	58 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	0,00	
2027	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	0,00	
2028	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	902 123,43	0,00	
2029	8 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	5 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	8 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	9 900 000,00	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)				286 391 157,00	53 268 760,00	102 846 386,00	45 530 952,00	20 527 378,00	2 699 052,00
1.a	- wydatki bieżące				153 733 670,00	40 745 983,00	39 191 402,00	6 915 724,00	6 027 378,00	2 699 052,00
1.b	- wydatki majątkowe				132 657 487,00	12 522 777,00	63 654 984,00	38 615 228,00	14 500 000,00	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:				3 900 730,00	2 081 502,00	602 704,00	46 052,00	23 026,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 482 770,00	1 841 403,00	446 863,00	46 052,00	23 026,00	0,00
1.1.1.1	Szkoła Nowa Iwiczna KA229-081751_3 The Drama of Environment our Action Movement - 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	458 423,00	202 102,00	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	UG	2023	2026	115 130,00	0,00	46 052,00	46 052,00	23 026,00	0,00
1.1.1.12	SP Mroków - Our Actions are Our Future KA120-157500 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MROKOWIE	2023	2024	267 852,00	102 918,00	164 934,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Nowa Iwiczna - Mobilność edukacyjna Osób KA121-67423 - Mobilność Edukacyjna Osób w ramach projektu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W NOWEJ IWICZNEJ	2023	2024	251 258,00	197 781,00	53 477,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 302 590,00	226 175 118,00
1.a	1 302 590,00	96 882 129,00
1.b	0,00	129 292 989,00
1.1	0,00	2 753 284,00
1.1.1	0,00	2 357 344,00
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	202 102,00
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	115 130,00
1.1.1.12	0,00	267 852,00
1.1.1.13	0,00	251 258,00

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						
1.1.1.14	SP Mroków - Zjednoczeni w bioróżnorodności KA220-SCH-86967 - Wymiana młodzieży Erasmus +	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MROKOWIE	2023	2024	154 570,00	62 172,00	92 398,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	SP Łazy - Akredytacja KA120-109141 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁAZACH	2023	2024	112 418,00	90 341,00	22 077,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	ZSP Lesznowola - Akredytacja KA120-106749 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZNOWOLI	2023	2024	190 925,00	123 000,00	67 925,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				417 960,00	240 099,00	155 841,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Projekt Virtual WOF" E - Transport - Nawigacja pasażera od punktu wyjścia do punktu docelowego	Urząd Gminy	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	155 841,00	0,00	155 841,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				282 490 427,00	51 187 258,00	102 243 682,00	45 484 900,00	20 504 352,00	2 699 052,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 250 900,00	38 904 580,00	38 744 539,00	6 869 672,00	6 004 352,00	2 699 052,00
1.3.1.1	Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznowola - Zapewnienie bazy rekreacyjno-sportowej dla dzieci i młodzieży - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lesznowola	CENTRUM SPORTU W GMINIE LESZNOWOLA	2023	2024	352 000,00	60 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu o pow. 0,2100 ha położonej w pasie drogi publicznej gminnej ul. Torowej w N. Iwicznej - parking dla pojazdów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2023	529 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa części nieruchomości dz. Nr 217/10 o pow. 0,1316 ha pod parking przy szkole w Lesznowoli (ul. Szkolna) - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych przy szkole w Lesznowoli	Urząd Gminy	2019	2024	202 100,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	154 570,00
1.1.1.15	0,00	112 418,00
1.1.1.16	0,00	190 925,00
1.1.2	0,00	395 940,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	22 954,00
1.1.2.3	0,00	217 145,00
1.1.2.4	0,00	155 841,00
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	223 421 834,00
1.3.1	1 302 590,00	94 524 785,00
1.3.1.1	0,00	352 000,00
1.3.1.2	0,00	88 200,00
1.3.1.3	0,00	79 200,00
1.3.1.4	0,00	697 410,00
1.3.1.5	959 400,00	5 756 400,00
1.3.1.6	328 790,00	3 049 200,00

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						
1.3.1.7	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Warszawiance dz. Nr 9/11 - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Centrum Sportu	2019	2025	104 880,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw dz. nr 68/3 o pow. 0,200ha w Wilczej Górze - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Centrum Sportu	2019	2025	64 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Nowej Iwicznej ul. Pokrętna w części działki nr 12/20 o powierzchni ok. 320 m2 - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Centrum Sportu	2019	2025	38 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw część dz. Nr 9/6 w Marysinie - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	CENTRUM SPORTU W GMINIE LESZNOWOLA	2023	2025	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw dz. Nr 54/21 oraz działka Nr 54/22 w Łoziskach - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	CENTRUM SPORTU W GMINIE LESZNOWOLA	2023	2025	21 600,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw dz. Nr 59/28 oraz działka Nr 59/29 w Stefanowie - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	CENTRUM SPORTU W GMINIE LESZNOWOLA	2023	2025	2 100,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Mysiadle dz. nr 36/2; 38/1; 38/5 i 38/10 - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Urząd Gminy	2020	2024	15 990,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Zgorzale dz. nr. ew. 178/17 i 178/21 przy ul. Jaskółki - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Centrum Sportu	2019	2024	213 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
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	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy (KM,ZTM, SKM) - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy	Urząd Gminy	2019	2024	23 200 236,00	5 286 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	Odbiór odpadów z nieruchomości gminnych niezamieszkałych (w tym kosze uliczne) - Utrzymanie czystości na terenie Gminy Lesznowola	Urząd Gminy	2020	2025	9 094 356,00	1 939 500,00	1 978 000,00	740 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Remont dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2024	20 503 737,00	5 339 945,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Plany zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie przestrzeni zgodnie z zachowaniem ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2019	2024	1 467 173,00	242 679,00	359 500,00	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	94 400,00	51 246,00	43 154,00	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	36 823 637,00	14 383 999,00	13 406 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Udostępnienie mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - 7 - Odbiór odpadów od mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	3 395 802,00	1 080 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	54 000,00
1.3.1.8	0,00	30 600,00
1.3.1.9	0,00	18 000,00
1.3.1.10	0,00	18 000,00
1.3.1.11	0,00	21 600,00
1.3.1.12	0,00	2 100,00
1.3.1.13	0,00	6 150,00
1.3.1.14	0,00	72 000,00
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	5 808 060,00
1.3.1.18	0,00	523 734,00
1.3.1.19	0,00	11 486 000,00
1.3.1.20	0,00	16 268 908,00
1.3.1.21	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	4 657 500,00
1.3.1.23	0,00	11 689 945,00
1.3.1.24	0,00	602 179,00
1.3.1.25	0,00	94 400,00
1.3.1.26	0,00	27 789 999,00
1.3.1.27	0,00	1 880 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.28	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				132 239 527,00	12 282 678,00	63 499 143,00	38 615 228,00	14 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1002)	Urząd Gminy	2015	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	6 496 000,00	1 775 000,00	4 721 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap IV - Odprowadzenie ścieków komunalnych - ochrona środowiska	UG	2025	2026	18 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	14 500 000,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Janczewice-Projekt budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 3117W ul. Bruzdowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1263)	Urząd Gminy	2022	2023	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Jazgarzewszczyzna - Budowa ul. Krzywej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1291)	Urząd Gminy	2022	2024	6 845 755,00	20 295,00	6 825 460,00	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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna - Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej w m. Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	29 766,00	0,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1330)	UG	2023	2024	550 000,00	6 458,00	543 542,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Lesznowola - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1329)	UG	2023	2024	300 000,00	1 880,00	298 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Lesznowola - Budowa wiaty drewnianej na dz. nr. 13/7 - Zapewnienie infrastruktury na cele społeczne	UG	2023	2024	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2024	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2024	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom - (1118)	Urząd Gminy	2021	2024	647 000,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Lesznowola - Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej na odcinku od skrzyżowania ul. Żytniej i ul. Końcowej do ul. Bankowej - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1342)	UG	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	2 200 000,00
1.3.2	0,00	128 897 049,00
1.3.2.1	0,00	699 304,00
1.3.2.2	0,00	6 496 000,00
1.3.2.3	0,00	18 000 000,00
1.3.2.4	0,00	60 000,00
1.3.2.5	0,00	45 000,00
1.3.2.6	0,00	13 000,00
1.3.2.7	0,00	6 845 755,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	29 766,00
1.3.2.10	0,00	550 000,00
1.3.2.11	0,00	300 000,00
1.3.2.12	0,00	70 000,00
1.3.2.13	0,00	12 000,00
1.3.2.14	0,00	8 000,00
1.3.2.15	0,00	647 000,00
1.3.2.16	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.17	Lesznów - 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	2024	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Lesznów - Remont oraz zmiana sposobu użytkowania dworu na terenie parku wraz z jego przebudową i rozbudową o taras od strony wschodniej i ganek od strony zachodniej – etap I - Poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku	UG	2023	2025	4 195 000,00	20 000,00	2 100 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Lesznów - 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
1.3.2.20	Łąży - 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
1.3.2.21	Łąży - 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
1.3.2.22	Łąży – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1151)	Urząd Gminy	2021	2024	157 440,00	69 495,00	87 945,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Łąży - Projekt i budowa ul. Bażantowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1282)	Urząd Gminy	2022	2024	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Łąży – Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ul. Ks. Słowieskiego i Łączności - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Łąży - Projekt przebudowy ul. Łączności - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Łąży – Projekt budowy dróg gminnych ul. Muzycznej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej ul. Filmowej i ul. Teatralnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1152)	Urząd Gminy	2021	2024	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Łąży - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej - Zabezpieczenie lokalowe do spożywania posiłków - (1213)	Urząd Gminy	2021	2025	1 701 000,00	0,00	701 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Łąży- Projekt budowy i przebudowy oświetlenia ulic: Przyszłości, Pozytywnej, Perspektyw, Wirażowej, Alternatywy, Produkcyjnej i Lokalnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1204)	Urząd Gminy	2021	2023	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Łoziska - Budowa sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej - Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców	UG	2023	2024	1 000 000,00	5 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1299)	Urząd Gminy	2022	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1107)	Urząd Gminy	2020	2024	184 131,00	0,00	184 131,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - I etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1203)	Urząd Gminy	2021	2025	32 349 456,00	0,00	16 309 228,00	16 040 228,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1012)	Urząd Gminy	2016	2024	156 210,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	Magdalenka, Łąży – Modernizacja ul. Ks. Słowieskiego i ul. Lipowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1250)	Urząd Gminy	2022	2025	7 400 000,00	12 300,00	1 356 950,00	6 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	210 000,00
1.3.2.18	0,00	4 195 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	1 598 500,00
1.3.2.21	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	157 440,00
1.3.2.23	0,00	358 000,00
1.3.2.24	0,00	50 000,00
1.3.2.25	0,00	40 000,00
1.3.2.26	0,00	125 000,00
1.3.2.27	0,00	1 701 000,00
1.3.2.28	0,00	46 125,00
1.3.2.29	0,00	1 000 000,00
1.3.2.30	0,00	250 000,00
1.3.2.31	0,00	184 131,00
1.3.2.32	0,00	32 349 456,00
1.3.2.33	0,00	126 198,00
1.3.2.34	0,00	77 500,00
1.3.2.35	0,00	7 369 250,00

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						
1.3.2.36	Magdalenka, Łazy - Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. Słowieskiego (etap od ul. Środkowej do ul. Rolnej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Marysin - Projekt budowy oświetlenia ul. Strumykowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1281)	Urząd Gminy	2022	2023	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	Mysiadło - Budowa ul. Przedsiębiorców - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1271)	Urząd Gminy	2022	2023	151 290,00	71 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Mysiadło, Józefosław-Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1300)	Urząd Gminy	2022	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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	100 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Nowa Iwiczna - Budowa drogi wewnętrznej ulicy Jaśminowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1332)	UG	2023	2025	900 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola – Budowa ul. Kieleckiej (budowa kanału deszczowego 350 m) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1309)	Urząd Gminy	2022	2023	738 496,00	738 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Płonowa - II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1021)	Urząd Gminy	2018	2024	159 901,00	0,00	87 023,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1022)	Urząd Gminy	2018	2024	146 924,00	0,00	73 462,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Maciejki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Nowa Wola - Projekt budowy ul. Lewkonii - (1234) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1234)	Urząd Gminy	2022	2024	82 902,00	41 451,00	41 451,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Nowa Wola - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 271/1 na cele infrastruktury społecznej - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom - (1246)	Urząd Gminy	2022	2023	587 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Nowa Wola- Projekt budowy ul. Hiacyntów i drogi 9KDL - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1135)	Urząd Gminy	2021	2023	145 140,00	145 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Nowa Wola- Projekt budowy ul. Mieczyków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1134)	Urząd Gminy	2021	2023	145 140,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Nowa Wola, Podolszyn, Zamienie, Zgorzała - Budowa oświetlenia ul. Raszyńskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1235)	Urząd Gminy	2022	2024	139 974,00	0,00	139 974,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.36	0,00	2 800 000,00
1.3.2.37	0,00	13 530,00
1.3.2.38	0,00	2 300 000,00
1.3.2.39	0,00	77 500,00
1.3.2.40	0,00	50 000,00
1.3.2.41	0,00	71 290,00
1.3.2.42	0,00	250 000,00
1.3.2.43	0,00	168 000,00
1.3.2.44	0,00	900 000,00
1.3.2.45	0,00	107 010,00
1.3.2.46	0,00	738 496,00
1.3.2.47	0,00	87 023,00
1.3.2.48	0,00	73 462,00
1.3.2.49	0,00	50 000,00
1.3.2.50	0,00	82 902,00
1.3.2.51	0,00	387 000,00
1.3.2.52	0,00	145 140,00
1.3.2.53	0,00	72 570,00
1.3.2.54	0,00	350 000,00
1.3.2.55	0,00	139 974,00

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						
1.3.2.56	PGR Lesznowola, Lesznowola - Przebudowa drogi gminnej (ul. Dworkowej) od skrzyżowania z DW 721 (ul. Słoneczna) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Lesznowola - (1216)	Urząd Gminy	2022	2024	998 000,00	0,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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	2024	1 240 000,00	38 130,00	1 201 870,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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
1.3.2.60	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
1.3.2.61	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	2024	1 089 221,00	5 535,00	1 083 686,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Stara Iwiczna - Projekt i przebudowa chodnika wzdłuż ul. Słonecznej na odcinku od ul. Nowej do Kościoła - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1109)	Urząd Gminy	2020	2023	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Stara Iwiczna - Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej na odcinku od ul. Nowej do kościoła - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	1 338 343,00	0,00	1 338 343,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	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	2024	2 825 538,00	0,00	2 743 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Stefanowo - Budowa wodociągu w ul. Krzywej, ul. Ogrodowej i ul. Przyleśnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1331)	UG	2023	2024	568 000,00	2 522,00	565 478,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/2 na cele infrastruktury społecznej - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom - (1248)	Urząd Gminy	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	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	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Warszawianka, Mroków i Stefanowo - Projekt budowy drogi ul. Kościelnej i ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	96 801,00	96 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	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
1.3.2.70	Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1301)	Urząd Gminy	2022	2024	92 619,00	0,00	92 619,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Wilcza Góra – Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Jasnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	730 000,00	28 290,00	701 710,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.56	0,00	350 000,00
1.3.2.57	0,00	998 000,00
1.3.2.58	0,00	1 240 000,00
1.3.2.59	0,00	114 000,00
1.3.2.60	0,00	47 000,00
1.3.2.61	0,00	1 089 221,00
1.3.2.62	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	1 338 343,00
1.3.2.64	0,00	2 743 800,00
1.3.2.65	0,00	568 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	17 220,00
1.3.2.68	0,00	96 801,00
1.3.2.69	0,00	115 620,00
1.3.2.70	0,00	92 619,00
1.3.2.71	0,00	730 000,00

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						
1.3.2.72	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
1.3.2.73	Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - Zapewnienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lesznowola - (1201)	Urząd Gminy	2021	2024	18 138 000,00	4 850 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Wola Mrokowska - Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolorowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	60 000,00	8 610,00	51 390,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1085)	Urząd Gminy	2016	2024	213 528,00	0,00	213 528,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	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
1.3.2.77	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
1.3.2.78	Zgorzała, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), części ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1 KDZ oraz budowa ul. Storczykowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1136)	Urząd Gminy	2020	2025	10 445 140,00	0,00	800 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Zgorzała-Projekt i budowa punktu świetlnego przy ul. Postępu (na granicy Gminy Lesznowola i Dzielnicy Ursynów) - Porawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.72	0,00	126 000,00
1.3.2.73	0,00	16 050 000,00
1.3.2.74	0,00	60 000,00
1.3.2.75	0,00	213 528,00
1.3.2.76	0,00	25 215,00
1.3.2.77	0,00	39 360,00
1.3.2.78	0,00	10 300 000,00
1.3.2.79	0,00	15 000,00

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 893/LXIX/2023 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznów na lata 2023-2034) oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 30/2023/RPA z dnia 27 października 2023 r., Nr 31/2023/RPA z dnia 31 października 2023 r., Nr 32/2023/RPA z dnia 13 listopada 2023 r. zmienia się w sposób następujący:

Plan dochodów poz. 1 str. 1 **zwiększa się** z kwoty **339.578.382,-zł** do kwoty **445.075.351,- zł** tj. o kwotę **105.496.969,- zł**, która wynika:

- a) ze zwiększenia (+) planu dochodów bieżących o kwotę 1.101.286,- zł w tym:
- 56.982,-zł na rolnictwo i łowiectwo;
 - 2.030,- zł na transport i łączność;
 - 32.503,- zł na administrację publiczną;
 - 4.560,- zł na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa;
 - 130.597,- zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową;
 - 209.111,-zł na dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem;
 - 381.299,- zł na różne rozliczenia;
 - 143.639,- zł na oświatę i wychowanie;
 - 26.377,- zł na pomoc społeczną;
 - 39.068,- zł na rodzinę;
 - 62.676,- zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska;
 - 12.444,- zł na kulturę fizyczną.
- b) ze zwiększenia (+) planu dochodów majątkowych o kwotę 139.210.968,- zł w tym:
- 16.000,-zł na rolnictwo i łowiectwo;
 - 139.194.902,- zł na gospodarkę mieszkaniową.
- c) ze zmniejszenia (-) planu dochodów bieżących o kwotę 33.772.485,- zł w tym:
- 832.309,- zł w transport i łączność;
 - 19.460.510,- zł w gospodarka mieszkaniowa;
 - 38.066,- zł w administracja publiczna;
 - 11.396.600,-zł w dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem;
 - 1.925.000,- zł w oświata i wychowanie;
 - 120.000,- zł w gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
- d) ze zmniejszenia (-) planu dochodów majątkowych o kwotę 1.042.800,- zł w tym:
- 750.000,- zł w rolnictwo i łowiectwo;
 - 292.800,- zł w gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków poz. 2 str. 3 **zwiększa się** z kwoty **356.242.170,- zł** do kwoty **370.939.139,- zł** tj. o kwotę **14.696.969,- zł**, która wynika:

- a) ze zwiększenia (+) planu wydatków bieżących o kwotę 26.593.464,- zł w tym:
- 306.982,-zł na rolnictwo i łowiectwo;
 - 370.000,- zł na transport i łączność;
 - 10.618,-zł na działalność usługową;
 - 1.301.289,- zł na administrację publiczną;
 - 4.580,- zł na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa;
 - 169.197,- zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową;
 - 5.600.000,-zł na obsługę długu;
 - 14.151.311,- zł na oświatę i wychowanie;
 - 272.659,- zł na pomoc społeczną;
 - 8.000,- zł na edukacyjną opiekę wychowawczą;
 - 132.928,- zł na rodzinę;
 - 3.084.900,- zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska;
 - 565.000,- zł na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego;
 - 616.000,- zł na kulturę fizyczną.
- b) ze zwiększenia (+) planu wydatków majątkowych o kwotę 3.261.866,- zł w tym:
- 500.000,- zł na transport i łączność;
 - 390.000,-zł na gospodarkę mieszkaniową;
 - 21.866,-zł na oświatę i wychowanie;
 - 2.350.000,-zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.
- c) ze zmniejszenia (-) planu wydatków bieżących o kwotę 416.231,- zł w tym:
- 16.888,- zł w rolnictwo i łowiectwo;
 - 52.086,- zł w administracja publiczna;
 - 20,- zł w urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa;
 - 6.000,- zł w obrona narodowa;
 - 22.984,- zł w oświata i wychowanie;
 - 23.731,-zł w pomoc społeczna;
 - 860,-zł w rodzina;
 - 293.662,- zł w gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
- d) ze zmniejszenia (-) planu wydatków majątkowych o kwotę 14.742.130,- zł w tym:
- 993.633,-zł w rolnictwo i łowiectwo;
 - 12.729.944,- zł w transport i łączność;
 - 110.000,- zł w oświata i wychowanie;
 - 843.325,- zł w gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
 - 65.228,- zł w kultura fizyczna.
1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy na kwotę 74.136.212,-zł, z przeznaczeniem na:
- a) planowaną spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie 5.800.000,-zł
 - b) planowany wykup obligacji w kwocie 5.000.000,-zł
 - c) planowaną wcześniejszą spłatę istniejącego długu j.s.t. w kwocie 12.800.000,-zł
 - d) przelewy na rachunki lokat w kwocie 50.536.212,-zł.

2. Zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę 90.800.000,- zł, ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 101.600.000,- zł z następujących tytułów:
 - a) wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t. w kwocie 12.800.000,- zł
 - b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5.000.000,- zł
 - c) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 5.800.000,- zł
 - d) przelewy na rachunki lokat w kwocie 78.000.000,- zł.
3. 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. 1.1.1.6 w przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznowola” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 13.481,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 202.102,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 458.423,-zł.
- 2) W poz. 1.1.1.11 w przedsięwzięciu pn. „Projekt Virtual WOF” E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo” zwiększa się limity w 2024 r. o kwotę 23.026,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 0,-zł, w 2024 r. – 46.052,-zł, w 2025 r. – 46.052,-zł i w 2026 r. – 23.026,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 115.130,-zł.
- 3) W poz. 1.1.1.12 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „SP Mroków - Our Actions are Our Future KA120-157500”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2023 r. – 2024 r. Limity w 2023 r. wynoszą 102.918,-zł i w 2024 r. – 164.934,-zł. Łączne nakłady wynoszą 267.852,-zł.
- 4) W poz. 1.1.1.13 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Nowa Iwiczna - Mobilność edukacyjna Osób KA121-67423”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2023 r. – 2024 r. Limity w 2023 r. wynoszą 197.781,-zł i w 2024 r. – 53.477,-zł. Łączne nakłady wynoszą 251.258,-zł.
- 5) W poz. 1.1.1.14 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „SP Mroków - Zjednoczeni w bioróżnorodności KA220-SCH-86967”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2023 r. – 2024 r. Limity w 2023 r. wynoszą 62.172,-zł i w 2024 r. – 92.398,-zł. Łączne nakłady wynoszą 154.570,-zł.
- 6) W poz. 1.1.1.15 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „SP Łazy - Akredytacja KA120-109141”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2023 r. – 2024 r. Limity w 2023 r. wynoszą 90.341,-zł i w 2024 r. – 22.077,-zł. Łączne nakłady wynoszą 112.418,-zł.
- 7) W poz. 1.1.1.16 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „ZSP Lesznowola - Akredytacja KA120-106749”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2023 r. – 2024 r. Limity w 2023 r. wynoszą 123.000,-zł i w 2024 r. – 67.925,-zł. Łączne nakłady wynoszą 190.925,-zł.
- 8) W poz. 1.3.1.1 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznowola”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2023 r. – 2024 r. Limity w 2023 r. wynoszą 60.000,-zł i w 2024 r. – 292.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 352.000,-zł.
- 9) W poz. 1.3.1.19 w przedsięwzięciu pn. „Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy (KM,ZTM, SKM)” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 5.286.000,-zł i w 2024 r. – 6.200.000,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 23.200.236,-zł.

- 10) W poz. 1.3.1.22 w przedsięwzięciu pn. „Odbiór odpadów z nieruchomości gminnych niezamieszkałych (w tym kosze uliczne)” zmniejsza się limity w 2024 r. o kwotę 701.500,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 1.939.500,-zł, w 2024 r. – 1.978.000,-zł i w 2025 r. – 740.000,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 9.094.356,-zł.
- 11) W poz. 1.3.1.23 w przedsięwzięciu pn. „Remont dróg gminnych” zwiększa się limity w 2024 r. o kwotę 450.000,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 5.339.945,-zł i w 2024 r. – 6.350.000,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 20.503.737,-zł.
- 12) W poz. 1.3.1.24 w przedsięwzięciu pn. „Plany zagospodarowania przestrzennego” zwiększa się limity w 2023 r. o kwotę 10.618,-zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 242.679,-zł i w 2024 r. – 359.500,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 1.467.173,-zł.
- 13) W poz. 1.3.1.25 w przedsięwzięciu pn. „Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog"” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 8.762,-zł, zwiększa się limity w 2024 r. o kwotę 12.054,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 51.246,-zł i w 2024 r. – 43.154,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 94.400,-zł.
- 14) W poz. 1.3.1.26 w przedsięwzięciu pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i letniskowych z terenu Gminy Lesznówola” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 55.000,-zł oraz w 2024 r. o kwotę 2.683.120,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 14.383.999,-zł i w 2024 r. – 13.406.000,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 36.823.637,-zł.
- 15) W poz. 1.3.1.27 w przedsięwzięciu pn. „Udostępnienie mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)” zwiększa się limity w 2023 r. o kwotę 280.000,-zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 1.080.000,-zł i w 2024 r. – 800.000,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 3.395.802,-zł.
- 16) W poz. 1.3.2.2 w przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap III” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 385.000,-zł oraz w 2024 r. o kwotę 25.000,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 1.775.000,-zł i w 2024 r. – 4.721.000,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 6.496.000,-zł.
- 17) W poz. 1.3.2.3 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap IV”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2025 r. – 2026 r. Limity w 2025 r. wynoszą 3.500.000,-zł i w 2026 r. – 14.500.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 18.000.000,-zł.
- 18) W poz. 1.3.2.7 w przedsięwzięciu pn. „Jazgarzewszczyzna - Budowa ul. Krzywej” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 6.700.000,-zł i tą kwotę przenosi się na rok 2024. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 20.295,-zł i w 2024 r. – 6.825.460,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie.
- 19) W poz. 1.3.2.8 w przedsięwzięciu pn. „Kolonia Lesznówola i Lesznówola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne)” zmniejsza się limity w 2024 r. o kwotę 14.760,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 0,-zł i w 2024 r. – 0,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 0,-zł.
- 20) W poz. 1.3.2.9 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Kolonia Lesznówola, Stara Iwiczna - Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej w m. Kolonia Lesznówola, Stara Iwiczna”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2023 r. – 2025 r. Limity w 2023 r. wynoszą 0,-zł i w 2024 r. – 29.766,-zł. Łączne nakłady wynoszą 29.766,-zł.

- 21) W poz. 1.3.2.10 w przedsięwzięciu pn. „Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 193.542,-zł i tą kwotę przenosi się na rok 2024. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 6.458,-zł i w 2024 r. – 543.542,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie.
- 22) W poz. 1.3.2.11 w przedsięwzięciu pn. „Lesznowola - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 148.120,-zł i tą kwotę przenosi się na rok 2024. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 1.880,-zł i w 2024 r. – 298.120,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie.
- 23) W poz. 1.3.2.12 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Lesznowola - Budowa wiaty drewnianej na dz. nr. 13/7”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2023 r. – 2024 r. Limity w 2023 r. wynoszą 0,-zł i w 2024 r. – 70.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 70.000,-zł.
- 24) W poz. 1.3.2.13 w przedsięwzięciu pn. „Lesznowola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 12.000,-zł i tą kwotę przenosi się na rok 2024. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 0,-zł i w 2024 r. – 12.000,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie.
- 25) W poz. 1.3.2.14 w przedsięwzięciu pn. „Lesznowola - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 8.000,-zł i tą kwotę przenosi się na rok 2024. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 0,-zł i w 2024 r. – 8.000,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie.
- 26) W poz. 1.3.2.15 w przedsięwzięciu pn. „Lesznowola – Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack” zwiększa się limity w 2024 r. o kwotę 57.000,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 0,-zł i w 2024 r. – 647.000,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 647.000,-zł.
- 27) W poz. 1.3.2.16 w przedsięwzięciu pn. „Lesznowola - Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej na odcinku od skrzyżowania ul. Żytniej i ul. Końcowej do ul. Bankowej” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 30.000,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 0,-zł i w 2024 r. – 50.000,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 50.000,-zł.
- 28) W poz. 1.3.2.17 w przedsięwzięciu pn. „Lesznowola - Projekt przebudowy i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) na odcinku od km 7+642,89 do km 7+670,25 w zakresie jezdni i chodników – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 55.000,-zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 0,-zł i w 2024 r. – 210.000,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 210.000,-zł.
- 29) W poz. 1.3.2.22 w przedsięwzięciu pn. „Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 70.505,-zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 69.495,-zł i w 2024 r. – 87.945,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 157.440,-zł.
- 30) W poz. 1.3.2.23 w przedsięwzięciu pn. „Łazy - Projekt i budowa ul. Bażantowej” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 158.000,-zł i tą kwotę przenosi się na rok 2024. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 0,-zł i w 2024 r. – 358.000,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie.
- 31) W poz. 1.3.2.25 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Łazy - Projekt przebudowy ul. Łączności”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2023 r. – 2024 r. Limity w 2023 r. wynoszą 0,-zł i w 2024 r. – 40.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 40.000,-zł.
- 32) W poz. 1.3.2.26 w przedsięwzięciu pn. „Łazy – Projekt budowy dróg gminnych ul. Muzycznej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej ul. Filmowej i ul. Teatralnej” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 125.000,-zł i tą kwotę przenosi się na rok 2024. Wydłuża się okres

- realizacji przedsięwzięcia do roku 2024. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 0,-zł i w 2024 r. – 125.000,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie.
- 33) W poz. 1.3.2.27 w przedsięwzięciu pn. „Łazy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 100.000,-zł i tą kwotę przenosi się na rok 2024. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 0,-zł i w 2024 r. – 701.000,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie.
- 34) W poz. 1.3.2.28 w przedsięwzięciu pn. „Łazy- Projekt budowy i przebudowy oświetlenia ulic: Przyszłości, Pozytywnej, Perspektywy, Wirażowej, Alternatywy, Produkcyjnej i Lokalnej” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 68.875,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 46.125,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 46.125,-zł.
- 35) W poz. 1.3.2.29 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Łoziska - Budowa sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2023 r. – 2024 r. Limity w 2023 r. wynoszą 5.000,-zł i w 2024 r. – 995.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 1.000.000,-zł.
- 36) W poz. 1.3.2.30 w przedsięwzięciu pn. „Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 224.844,-zł i tą kwotę przenosi się na rok 2024. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 0,-zł i w 2024 r. – 250.000,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie.
- 37) W poz. 1.3.2.31 w przedsięwzięciu pn. „Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 184.131,-zł i tą kwotę przenosi się na rok 2024. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 0,-zł i w 2024 r. – 184.131,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie.
- 38) W poz. 1.3.2.32 w przedsięwzięciu pn. „Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - I etap” zwiększa się limity w 2024 r. o kwotę 16.040.228,-zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2025. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 0,-zł, w 2024 r. – 16.309.228,-zł i w 2025 r. – 16.040.228,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 32.349.456,-zł.
- 39) W poz. 1.3.2.35 w przedsięwzięciu pn. „Magdalenka, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słojewskiego i ul. Lipowej” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 956.950,-zł i tą kwotę przenosi się na rok 2024. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2025. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 12.300,-zł, w 2024 r. – 1.356.950,-zł i w 2025 r. – 6.000.000,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie.
- 40) W poz. 1.3.2.37 w przedsięwzięciu pn. „Marysin - Projekt budowy oświetlenia ul. Strumykowej” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 2.470,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 13.530,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 13.530,-zł.
- 41) W poz. 1.3.2.41 w przedsięwzięciu pn. „Mysiadło - Budowa ul. Przedsiębiorców” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 3.710,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 71.290,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 151.290,-zł.
- 42) W poz. 1.3.2.42 w przedsięwzięciu pn. „Mysiadło, Józefosław-Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 80.000,-zł i tą kwotę przenosi się na rok 2024. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 0,-zł i w 2024 r. – 250.000,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie.
- 43) W poz. 1.3.2.43 w przedsięwzięciu pn. „Mysiadło-Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 10.000,-zł i tą kwotę przenosi się na rok 2024. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 100.000,-zł i w 2024 r. – 68.000,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie.
- 44) W poz. 1.3.2.44 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Iwiczna - Budowa drogi wewnętrznej ulicy Jaśminowej” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2025. Limity po

zmianach wynoszą w 2023 r. – 0,-zł, w 2024 r. – 400.000,-zł i w 2025 r. – 500.000,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 900.000,-zł.

- 45) W poz. 1.3.2.46 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola – Budowa ul. Kieleckiej (budowa kanału deszczowego 350 m)” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 3.004,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 738.496,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 738.496,-zł.
- 46) W poz. 1.3.2.47 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 87.045,-zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 0,-zł i w 2024 r. – 87.023,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 159.901,-zł.
- 47) W poz. 1.3.2.48 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 73.500,-zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 0,-zł i w 2024 r. – 73.462,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 146.924,-zł.
- 48) W poz. 1.3.2.49 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Wola - Projekt budowy oświetlenia ul. Maciejki” zwiększa się limity w 2024 r. o kwotę 10.000,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 0,-zł i w 2024 r. – 50.000,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 50.000,-zł.
- 49) W poz. 1.3.2.50 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Wola - Projekt budowy ul. Lewkonii” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 58.549,-zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 41.451,-zł i w 2024 r. – 41.451,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 82.902,-zł.
- 50) W poz. 1.3.2.51 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Wola - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 269/1, 270/1, 271/1 na cele infrastruktury społecznej” zmienia się nazwę zadania na „Nowa Wola - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 271/1 na cele infrastruktury społecznej”, zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 2.010.000,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 387.000,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 587.000,-zł.
- 51) W poz. 1.3.2.52 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Wola- Projekt budowy ul. Hiacyntów i drogi 9KDL” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 4.860,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 145.140,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 145.140,-zł.
- 52) W poz. 1.3.2.53 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Wola- Projekt budowy ul. Mieczyków” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 4.860,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 72.570,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 145.140,-zł.
- 53) W poz. 1.3.2.55 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Wola, Zgorzała-Projekt budowy ul. Przepiórki” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 139.974,-zł, zwiększa się limity w 2024 r. o kwotę 129.948,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 0,-zł i w 2024 r. – 139.974,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 139.974,-zł.
- 54) W poz. 1.3.2.57 w przedsięwzięciu pn. „Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 699.200,-zł, zwiększa się limity w 2024 r. o kwotę 666.000,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 0,-zł i w 2024 r. – 998.000,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 998.000,-zł.
- 55) W poz. 1.3.2.58 w przedsięwzięciu pn. „Projekt i budowa doświetlenia skrzyżowań: Al. Krakowska z ul. Szkolną i ul. Rejonową w Mrokowie oraz Al. Krakowska z ul. Łączności w Łazach” zwiększa się limity w 2024 r. o kwotę 840.000,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 38.130,-zł i w 2024 r. – 1.201.870,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 1.240.000,-zł.
- 56) W poz. 1.3.2.61 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” zmniejsza się limity

- w 2023 r. o kwotę 1.069.914,-zł i tą kwotę przenosi się na rok 2024. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 5.535,-zł i w 2024 r. – 1.083.686,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie.
- 57) W poz. 1.3.2.63 w przedsięwzięciu pn. „Stara Iwiczna - Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej na odcinku od ul. Nowej do kościoła” zwiększa się limity w 2024 r. o kwotę 25.000,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 0,-zł i w 2024 r. – 1.338.343,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 1.338.343,-zł.
- 58) W poz. 1.3.2.64 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 2.743.800,-zł i tą kwotę przenosi się na rok 2024. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 0,-zł i w 2024 r. – 2.743.800,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie.
- 59) W poz. 1.3.2.65 w przedsięwzięciu pn. „Stefanowo - Budowa wodociągu w ul. Krzywej, ul. Ogrodowej i ul. Przyleśnej” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 197.478,-zł i tą kwotę przenosi się na rok 2024. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 2.522,-zł i w 2024 r. – 565.478,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie.
- 60) W poz. 1.3.2.66 w przedsięwzięciu pn. „Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/2 na cele infrastruktury społecznej” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 3.100.000,-zł oraz w 2024 r. o kwotę 5.600.000,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 0,-zł i w 2024 r. – 0,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 0,-zł.
- 61) W poz. 1.3.2.67 w przedsięwzięciu pn. „Warszawianka – Projekt budowy oświetlenia ul. Alpejskiej i oświetlenia działek drogowych o nr. 10/4 i 8/20” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 2.780,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 17.220,-zł . Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 17.220,-zł.
- 62) W poz. 1.3.2.68 w przedsięwzięciu pn. „Warszawianka, Mroków i Stefanowo - Projekt budowy drogi ul. Kościelnej i ul. Polnej” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 23.199,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 96.801,-zł . Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 96.801,-zł.
- 63) W poz. 1.3.2.70 w przedsięwzięciu pn. „Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej” zmniejsza się limity w 2023 r. o kwotę 92.619,-zł i tą kwotę przenosi się na rok 2024. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 0,-zł i w 2024 r. – 92.619,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie.
- 64) W poz. 1.3.2.71 w przedsięwzięciu pn. „Wilcza Góra – Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Jasnej” zwiększa się limity w 2024 r. o kwotę 630.000,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 28.290,-zł i w 2024 r. – 701.710,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 730.000,-zł.
- 65) W poz. 1.3.2.73 w przedsięwzięciu pn. „Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024. Zwiększa się limity w 2023 r. o kwotę 2.350.000,-zł i w 2024 r. o kwotę 11.200.000,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 4.850.000,-zł i w 2024 r. – 11.200.000,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 18.138.000,-zł.
- 66) W poz. 1.3.2.78 w przedsięwzięciu pn. „Zgorzała, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), części ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1 KDZ oraz budowa ul. Storczykowej” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2025. Zwiększa się limity w 2024 r. o kwotę 550.000,-zł i w 2025 r. o kwotę 9.500.000,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2023 r. – 0,-zł, w 2024 r. – 800.000,-zł i w 2025 r. – 9.500.000,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 10.445.140,-zł.

67) 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.