

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LESZNOWOLA**

z dnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola
na lata 2024-2034**

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 2023 | 380 697 107,20 | 279 610 270,52 | 79 347 495,00 | 9 611 128,00 | 79 693 796,40 | 24 394 195,71 | 86 563 655,41 | 47 572 323,41 | 101 086 836,68 | 93 821 530,93 | 7 265 305,75 | |
| 2024 | 444 012 145,00 | 354 947 163,00 | 121 669 597,00 | 11 440 121,00 | 100 243 608,00 | 24 504 357,00 | 97 089 480,00 | 53 400 000,00 | 89 064 982,00 | 63 418 290,00 | 25 646 692,00 | |
| 2025 | 380 232 162,00 | 376 505 000,00 | 135 836 381,00 | 16 499 343,00 | 84 756 387,00 | 12 452 000,00 | 126 960 889,00 | 58 000 000,00 | 3 727 162,00 | 0,00 | 3 727 162,00 | |
| 2026 | 376 432 162,00 | 376 432 162,00 | 139 097 836,00 | 18 429 225,00 | 87 299 079,00 | 12 608 000,00 | 118 998 022,00 | 61 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 376 732 162,00 | 376 732 162,00 | 140 161 749,00 | 19 464 778,00 | 89 918 051,00 | 12 765 000,00 | 114 422 584,00 | 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 | 401 189 956,00 | 401 189 956,00 | 149 529 668,00 | 26 672 227,00 | 95 394 061,00 | 13 079 000,00 | 116 515 000,00 | 70 499 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 413 776 965,00 | 413 776 965,00 | 153 950 855,00 | 30 883 228,00 | 98 255 882,00 | 13 237 000,00 | 117 450 000,00 | 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: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 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 2023 | 365 094 428,71 | 327 746 416,13 | 141 726 437,98 | 0,00 | 0,00 | 13 068 667,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 348 012,58 | 35 598 012,58 | 282 953,47 |
| 2024 | 406 444 612,00 | 329 732 554,00 | 156 630 284,00 | 0,00 | 0,00 | 8 073 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 712 058,00 | 72 712 058,00 | 699 304,00 |
| 2025 | 368 232 162,00 | 322 203 842,00 | 110 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 028 320,00 | 41 728 320,00 | 0,00 |
| 2026 | 364 432 162,00 | 333 526 787,00 | 112 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 30 905 375,00 | 30 905 375,00 | 0,00 |
| 2027 | 364 732 162,00 | 330 385 578,00 | 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 2023 | 15 602 678,49 | 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 | 37 567 533,00 | 26 650 000,00 | 19 466 467,00 | 0,00 | 0,00 | 4 008 299,00 | 0,00 | 458 168,00 | 0,00 |
| 2025 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 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 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 7 405 000,00 | 7 405 000,00 | 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 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 100 000,00 | 23 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 034 000,00 | 41 650 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 975 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 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 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 405 000,00 | 7 405 000,00 | 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 | Lp | | | | | | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 71 500 000,00 | 146 650 000,00 | 0,00 | -48 136 145,61 | -31 472 357,61 | | | | | |
| 2024 | 28 000 000,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 384 000,00 | 105 000 000,00 | 0,00 | 25 214 609,00 | 44 681 076,00 | | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 93 000 000,00 | 0,00 | 54 301 158,00 | 54 301 158,00 | | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 975 000,00 | 0,00 | 81 000 000,00 | 0,00 | 42 905 375,00 | 42 905 375,00 | | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 975 000,00 | 0,00 | 69 000 000,00 | 0,00 | 46 346 584,00 | 46 346 584,00 | | | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 879 570,34 | 0,00 | 56 800 000,00 | 0,00 | 47 059 023,00 | 47 059 023,00 | | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 44 800 000,00 | 0,00 | 47 816 774,00 | 47 816 774,00 | | | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 395 000,00 | 0,00 | 45 551 918,00 | 45 551 918,00 | | | | | |
| 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 2023 | 0,00% | -13,85% | 22,91% | x | x | x | x |
| 2024 | 6,57% | 10,26% | 29,45% | 11,54% | 15,27% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,14% | 16,76% | x | 17,24% | 20,97% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,54% | 13,31% | x | 10,59% | 7,22% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,81% | 13,52% | x | 11,43% | 8,06% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,70% | 13,31% | x | 11,81% | 8,44% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,64% | 12,87% | x | 12,03% | 8,65% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,18% | 11,70% | x | 12,83% | 9,45% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,27% | 11,52% | x | 13,10% | 13,10% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,76% | 10,77% | x | 13,28% | 13,28% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,27% | 10,93% | x | 12,43% | 12,43% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,58% | 11,12% | x | 12,09% | 12,09% | 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 2023 | 1 677 561,07 | 1 668 561,07 | 1 631 998,07 | 406 500,02 | 406 500,02 | 207 000,02 | 1 404 536,33 | 1 395 536,33 | 1 355 012,98 |
| 2024 | 1 097 652,00 | 1 097 652,00 | 1 043 822,00 | 714 600,00 | 714 600,00 | 345 800,00 | 1 713 599,00 | 1 713 599,00 | 1 632 399,00 |
| 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 2023 | 327 496,21 | 327 496,21 | 239 562,51 | 51 137 746,00 | 39 216 836,00 | 11 920 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 078 600,00 | 1 078 600,00 | 345 800,00 | 107 115 198,00 | 40 292 519,00 | 66 822 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 944 044,00 | 6 915 724,00 | 46 028 320,00 | 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 bieżące 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 | | | | | |
| 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 2023 | 23 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 41 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 902 123,43 | 0,00 |
| 2029 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 7 405 000,00 | 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 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 287 134 427,00 | 107 115 198,00 | 52 944 044,00 | 20 527 378,00 | 2 699 052,00 | 1 302 590,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 150 822 823,00 | 40 292 519,00 | 6 915 724,00 | 6 027 378,00 | 2 699 052,00 | 1 302 590,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 136 311 604,00 | 66 822 679,00 | 46 028 320,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 995 193,00 | 1 221 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 995 193,00 | 1 221 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Projekt E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo | UG | 2023 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | SP Mroków - Our Actions are Our Future KA120-157500 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus + | ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MROKOWIE | 2023 | 2024 | 371 166,00 | 268 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Nowa Iwiczna - Mobilność edukacyjna Osób KA121-67423 - Mobilność Edukacyjna Osób w ramach projektu Erasmus + | ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W NOWEJ IWICZNEJ | 2023 | 2024 | 352 602,00 | 154 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | SP Mroków - Zjednoczeni w bioróżnorodności KA220-SCH-86967 - Wymiana młodzieży Erasmus + | ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MROKOWIE | 2023 | 2024 | 206 576,00 | 144 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | SP Łazy - Akredytacja KA120-109141 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus + | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁAZACH | 2023 | 2024 | 173 146,00 | 82 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | ZSP Lesznowola - Akredytacja KA120-106749 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus + | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZNOWOLI | 2023 | 2024 | 236 947,00 | 113 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | SP Mroków - Akredytacja KA120-46550 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus + | ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MROKOWIE | 2023 | 2024 | 248 018,00 | 186 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | SP Nowa Iwiczna - Akredytacja KA121-147834 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus + | ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W NOWEJ IWICZNEJ | 2023 | 2024 | 180 073,00 | 146 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | SP Mysiadło - Akredytacja KA120-110791 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus + | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W MYSIADLE | 2023 | 2024 | 226 665,00 | 124 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 184 588 262,00 |
| 1.a | 57 237 263,00 |
| 1.b | 127 350 999,00 |
| 1.1 | 1 221 935,00 |
| 1.1.1 | 1 221 935,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 268 248,00 |
| 1.1.1.3 | 154 821,00 |
| 1.1.1.4 | 144 404,00 |
| 1.1.1.5 | 82 805,00 |
| 1.1.1.6 | 113 947,00 |
| 1.1.1.7 | 186 509,00 |
| 1.1.1.8 | 146 536,00 |
| 1.1.1.9 | 124 665,00 |
| 1.1.2 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.1 | "Projekt Virtual WOF" E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo | UG | 2023 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 285 139 234,00 | 105 893 263,00 | 52 944 044,00 | 20 527 378,00 | 2 699 052,00 | 1 302 590,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 148 827 630,00 | 39 070 584,00 | 6 915 724,00 | 6 027 378,00 | 2 699 052,00 | 1 302 590,00 |
| 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 | 381 300,00 | 381 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Dzierżawa gruntu o pow. 0,22 ha nr 47 zabudowana budynkiem oświaty ul. Ogrodowa Mysiadło - filia szkoły - Zwiększenie bazy lokalowej dla oświaty | Urząd Gminy | 2016 | 2024 | 3 006 735,00 | 232 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty dz. nr. ew. 230/15 w Lesznowoli ul. Sportowa - filia szkoły - Zabezpieczenie bazy lokalowej dla oświaty | Urząd Gminy | 2019 | 2028 | 8 954 400,00 | 959 400,00 | 959 400,00 | 959 400,00 | 959 400,00 | 959 400,00 |
| 1.3.1.5 | Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty o nr. ew. 226/10 w Lesznowoli- filia szkoły (ul. Tygrysia/Szkolna) - Zwiększenie bazy lokalowej dla oświaty | Urząd Gminy | 2018 | 2028 | 5 029 200,00 | 563 640,00 | 563 640,00 | 563 640,00 | 563 640,00 | 328 790,00 |
| 1.3.1.6 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 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 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| 1.3.1.15 | Dopłata do Biletu metropolitalnego Warszawa+ - Zabezpieczenie transportu zbiorowego dla mieszkańców | UG | 2023 | 2026 | 1 010 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.2.1 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 183 366 327,00 |
| 1.3.1 | 56 015 328,00 |
| 1.3.1.1 | 381 300,00 |
| 1.3.1.2 | 39 600,00 |
| 1.3.1.3 | 232 470,00 |
| 1.3.1.4 | 4 797 000,00 |
| 1.3.1.5 | 2 583 350,00 |
| 1.3.1.6 | 36 000,00 |
| 1.3.1.7 | 20 400,00 |
| 1.3.1.8 | 12 000,00 |
| 1.3.1.9 | 12 000,00 |
| 1.3.1.10 | 14 400,00 |
| 1.3.1.11 | 1 400,00 |
| 1.3.1.12 | 3 075,00 |
| 1.3.1.13 | 36 000,00 |
| 1.3.1.14 | 72 000,00 |
| 1.3.1.15 | 900 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.16 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Lesznowola - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 746 549,00 | 307 500,00 | 0,00 | 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 | 2024 | 23 200 236,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy linie "L" - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy | Urząd Gminy | 2021 | 2026 | 21 551 538,00 | 4 603 088,00 | 3 082 520,00 | 3 005 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Odbiór odpadów z nieruchomości gminnych niezamieszkałych (w tym kosze uliczne) - Utrzymanie czystości na terenie Gminy Lesznowola | Urząd Gminy | 2020 | 2025 | 9 094 356,00 | 1 978 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Remont dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu | Urząd Gminy | 2020 | 2024 | 20 403 644,00 | 6 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Plany zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie przestrzeni zgodnie z zachowaniem ład przestrzennego | Urząd Gminy | 2019 | 2024 | 1 501 166,00 | 377 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Lesznowola - (1216) | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 114 000,00 | 62 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | 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 | 13 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Udostępnienie mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - 7 - Odbiór odpadów od mieszkańców | Urząd Gminy | 2020 | 2024 | 3 370 802,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lesznowola - Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 3 151 687,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Projekt E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza | UG | 2023 | 2026 | 115 130,00 | 46 052,00 | 46 052,00 | 23 026,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 136 311 604,00 | 66 822 679,00 | 46 028 320,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mieczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1002) | Urząd Gminy | 2015 | 2024 | 699 304,00 | 699 304,00 | 0,00 | 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 - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1317) | UG | 2023 | 2024 | 6 488 000,00 | 4 921 000,00 | 0,00 | 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 | 3 500 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Garbatka-Projekt i budowa sygnalizacji dyscyplinującej na ul. Postępu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | UG | 2023 | 2024 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Jazgarzewszczyzna - Budowa ul. Krzywej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1291) | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 6 845 755,00 | 6 825 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 29 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.16 | 4 646 448,00 |
| 1.3.1.17 | 307 500,00 |
| 1.3.1.18 | 6 200 000,00 |
| 1.3.1.19 | 10 690 908,00 |
| 1.3.1.20 | 2 718 000,00 |
| 1.3.1.21 | 6 350 000,00 |
| 1.3.1.22 | 377 593,00 |
| 1.3.1.23 | 62 754,00 |
| 1.3.1.24 | 13 406 000,00 |
| 1.3.1.25 | 800 000,00 |
| 1.3.1.26 | 1 200 000,00 |
| 1.3.1.27 | 115 130,00 |
| 1.3.2 | 127 350 999,00 |
| 1.3.2.1 | 699 304,00 |
| 1.3.2.2 | 4 921 000,00 |
| 1.3.2.3 | 18 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | 60 000,00 |
| 1.3.2.5 | 6 825 460,00 |
| 1.3.2.6 | 29 766,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1330) | UG | 2023 | 2024 | 550 000,00 | 543 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Lesznowola - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1329) | UG | 2023 | 2024 | 300 000,00 | 298 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Lesznowola - Projekt i budowa wiaty drewnianej na dz. nr. 13/7 - Zapewnienie infrastruktury na cele społeczne | UG | 2023 | 2024 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 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 | 2024 | 17 000,00 | 17 000,00 | 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 | 2024 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom - (1118) | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 647 000,00 | 647 000,00 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 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 | 2024 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Lesznowola - 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 - (1311) | UG | 2023 | 2025 | 4 195 000,00 | 2 116 000,00 | 2 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Łazy - Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD - I i II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1283) | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 1 602 805,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1151) | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 157 440,00 | 87 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Łazy - Projekt i budowa ul. Bażantowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1282) | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 358 000,00 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Łazy - Projekt przebudowy ul. Łączności - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | UG | 2023 | 2024 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Łazy – 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 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Łazy – Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ul. Ks. Słowieskiego i Łączności - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | UG | 2023 | 2024 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Łazy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej - Zabezpieczenie lokalowe do spożywania posiłków - (1213) | Urząd Gminy | 2021 | 2025 | 1 701 000,00 | 701 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Łazy – Przebudowa ul. Łączności wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1387) | UG | 2024 | 2025 | 2 900 000,00 | 400 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Łoziska - Budowa sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej - Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców | UG | 2023 | 2024 | 2 000 000,00 | 1 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.7 | 543 542,00 |
| 1.3.2.8 | 298 120,00 |
| 1.3.2.9 | 70 000,00 |
| 1.3.2.10 | 17 000,00 |
| 1.3.2.11 | 13 000,00 |
| 1.3.2.12 | 647 000,00 |
| 1.3.2.13 | 50 000,00 |
| 1.3.2.14 | 55 000,00 |
| 1.3.2.15 | 4 191 000,00 |
| 1.3.2.16 | 1 160 000,00 |
| 1.3.2.17 | 87 945,00 |
| 1.3.2.18 | 358 000,00 |
| 1.3.2.19 | 40 000,00 |
| 1.3.2.20 | 125 000,00 |
| 1.3.2.21 | 50 000,00 |
| 1.3.2.22 | 1 701 000,00 |
| 1.3.2.23 | 2 900 000,00 |
| 1.3.2.24 | 1 995 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.25 | Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1107) | Urząd Gminy | 2020 | 2024 | 184 131,00 | 184 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1299) | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1203) | Urząd Gminy | 2021 | 2025 | 32 749 456,00 | 16 509 228,00 | 16 240 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1012) | Urząd Gminy | 2016 | 2024 | 156 210,00 | 126 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Magdalenka, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słowieskiego i ul. Lipowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1250) | Urząd Gminy | 2022 | 2025 | 7 400 000,00 | 1 356 950,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Magdalenka – Projekt przebudowy i budowa ul. Akacjowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1386) | UG | 2024 | 2025 | 250 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Magdalenka, Łazy - Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. Słowieskiego (etap od ul. Środkowej do ul. Rolnej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1361) | UG | 2023 | 2024 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Marysin – Budowa ul. Góralskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1385) | UG | 2024 | 2025 | 1 100 000,00 | 200 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Mysiadło, Józefosław-Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1300) | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Mysiadło-Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej - (1226) | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 196 721,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Nowa Iwiczna - Budowa drogi wewnętrznej ulicy Jaśminowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1332) | UG | 2023 | 2025 | 900 000,00 | 400 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1021) | Urząd Gminy | 2018 | 2024 | 159 901,00 | 87 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1022) | Urząd Gminy | 2018 | 2024 | 146 924,00 | 73 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Nowa Wola - Projekt budowy ul. Lewkonii - (1234) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1234) | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 82 902,00 | 41 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Maciejki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | UG | 2023 | 2024 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Nowa Wola, Podolszyn, Zamienie, Zgorzała - Budowa oświetlenia ul. Raszyńskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | UG | 2023 | 2024 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1235) | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 139 974,00 | 139 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | PGR Lesznówola, Lesznówola - Przebudowa drogi gminnej (ul. Dworkowej) od skrzyżowania z DW 721 (ul. Słoneczna) do ul. Topolowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1354) | UG | 2023 | 2024 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Lesznówola - (1216) | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 998 000,00 | 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | 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 | 1 201 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.25 | 184 131,00 |
| 1.3.2.26 | 250 000,00 |
| 1.3.2.27 | 32 749 456,00 |
| 1.3.2.28 | 126 198,00 |
| 1.3.2.29 | 7 356 950,00 |
| 1.3.2.30 | 250 000,00 |
| 1.3.2.31 | 2 800 000,00 |
| 1.3.2.32 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.33 | 250 000,00 |
| 1.3.2.34 | 128 000,00 |
| 1.3.2.35 | 900 000,00 |
| 1.3.2.36 | 87 023,00 |
| 1.3.2.37 | 73 462,00 |
| 1.3.2.38 | 41 451,00 |
| 1.3.2.39 | 50 000,00 |
| 1.3.2.40 | 350 000,00 |
| 1.3.2.41 | 139 974,00 |
| 1.3.2.42 | 350 000,00 |
| 1.3.2.43 | 998 000,00 |
| 1.3.2.44 | 1 201 870,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.45 | 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 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | 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 | 1 075 449,00 | 1 069 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Stara Iwiczna - Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej na odcinku od ul. Nowej do kościoła - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | UG | 2023 | 2024 | 1 005 720,00 | 1 005 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | 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 | 2 743 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Stefanowo - Budowa wodociągu w ul. Krzywej, ul. Ogrodowej i ul. Przyleśnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1331) | UG | 2023 | 2024 | 567 528,00 | 565 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/15 i 85/16 na cele infrastruktury społecznej - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom - (1248) | UG | 2023 | 2024 | 10 812 000,00 | 7 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | Warszawianka – Przebudowa ul. Południowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1384) | UG | 2024 | 2025 | 900 000,00 | 400 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1301) | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 92 619,00 | 92 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | Wilcza Góra - Projekt i budowa drogi na działkach nr 69/18, 69/26, 69/25, 68/5 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | UG | 2023 | 2024 | 350 000,00 | 333 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Wilcza Góra – Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Jasnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | UG | 2023 | 2024 | 730 000,00 | 701 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - Zapewnienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lesznowola - (1201) | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 7 088 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | Wola Mrokowska - Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolorowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | UG | 2023 | 2024 | 60 000,00 | 51 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1085) | Urząd Gminy | 2016 | 2024 | 213 528,00 | 213 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1336) | UG | 2023 | 2024 | 39 360,00 | 39 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | 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 | 13 558 232,00 | 800 000,00 | 12 613 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | Zgorzała-Projekt i budowa punktu świetlnego przy ul. Postępu (na granicy Gminy Lesznowola i Dzielnicy Ursynów) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1363) | UG | 2023 | 2024 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | Projekt E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza | UG | 2023 | 2026 | 155 841,00 | 155 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.45 | 114 000,00 |
| 1.3.2.46 | 1 069 914,00 |
| 1.3.2.47 | 1 005 720,00 |
| 1.3.2.48 | 2 743 800,00 |
| 1.3.2.49 | 565 478,00 |
| 1.3.2.50 | 7 712 000,00 |
| 1.3.2.51 | 900 000,00 |
| 1.3.2.52 | 92 619,00 |
| 1.3.2.53 | 333 395,00 |
| 1.3.2.54 | 701 710,00 |
| 1.3.2.55 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.56 | 51 390,00 |
| 1.3.2.57 | 213 528,00 |
| 1.3.2.58 | 39 360,00 |
| 1.3.2.59 | 13 413 092,00 |
| 1.3.2.60 | 15 500,00 |
| 1.3.2.61 | 155 841,00 |

OBJAŚNIENIE

do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034

§ 1.

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

(w stosunku do Uchwały Nr 959/LXXIII/2024 z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznówola na lata 2024-2034) oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 3/2024/RPA z dnia 23 lutego 2024 r. zmienia się w sposób następujący:

Plan dochodów poz. 1 str. 1 **zwiększa się** z kwoty **417.325.332,-zł** do kwoty **444.012.145,- zł** tj. o kwotę **26.686.813,- zł**, która wynika:

a) ze zwiększenia (+) planu **dochodów bieżących** o kwotę 26.306.813,- zł w tym:

- 420.000,- zł na administrację publiczną;
- 8.860,- zł na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa;
- 135.000,- zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową;
- 17.955.853,- zł na różne rozliczenia;
- 7.548.677,- zł na oświatę i wychowanie;
- 4.060,- zł na pomoc społeczną;
- 35.767,- zł na rodzinę;
- 198.596,- zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

b) ze zwiększenia (+) planu **dochodów majątkowych** o kwotę 380.000,- zł w tym:

- 380.000,- zł na administrację publiczną.

Plan wydatków poz. 2 str. 3 **zwiększa się** z kwoty **375.866.411,- zł** do kwoty **406.444.612,- zł** tj. o kwotę **30.578.201,- zł**, która wynika:

a) ze zwiększenia (+) planu **wydatków bieżących** o kwotę 25.981.951,- zł w tym:

- 706.250,- zł na administrację publiczną;
- 8.860,- zł na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa;
- 135.000,- zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową;
- 22.879.098,- zł na oświatę i wychowanie;
- 1.688.409,- zł na ochronę zdrowia;
- 268.952,- zł na pomoc społeczną;
- 44.767,- zł na rodzinę;
- 250.615,- zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska;

b) ze zwiększenia (+) planu **wydatków majątkowych** o kwotę 4.689.761,- zł w tym:

- 1.620.000,- zł na transport i łączność;
- 2.112.000,-zł na gospodarkę mieszkaniową;
- 584.250,- zł na administrację publiczną;
- 364.000,-zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska;
- 9.511,-zł na kulturę fizyczną.

c) ze zmniejszenia (-) planu wydatków bieżących o kwotę 93.511,- zł w tym:

- 22.000,-zł w ochrona zdrowia;
- 62.000,-zł w pomoc społeczna;
- 9.511,-zł w kultura fizyczna.

1) Ustala się nadwyżkę budżetu gminy na kwotę 37.567.533,- zł, którą przeznacza się na rozchody.

2) W poz. 4.2 zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 3.891.388,- zł, w tym:

- a) 2.844.643,-zł z niewykorzystanych środków pieniężnych z lat ubiegłych (§ 905);
- b) 588.577,-zł wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906);
- c) 458.168,-zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy pochodzące z niewykonanych wydatków.

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 19.466.467,- zł.

3) 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. 1.1.1.2 w przedsięwzięciu pn. „SP Mroków - Our Actions are Our Future” zwiększa się limity w 2024r. o kwotę 103.314,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2024 r. – 268.248,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 371.166,-zł.
- 2) W poz. 1.1.1.3 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Iwiczna - Mobilność edukacyjna” zwiększa się limity w 2024r. o kwotę 101.344,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2024 r. – 154.821,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 352.602,-zł.
- 3) W poz. 1.1.1.4 w przedsięwzięciu pn. „SP Mroków - Zjednoczeni w bioróżnorodności” zwiększa się limity w 2024r. o kwotę 52.006,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2024 r. – 144.404,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 206.576,-zł.
- 4) W poz. 1.1.1.5 w przedsięwzięciu pn. „SP Łazy - Akredytacja” zwiększa się limity w 2024r. o kwotę 60.728,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2024 r. – 60.728,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 173.146,-zł.
- 5) W poz. 1.1.1.6 w przedsięwzięciu pn. „ZSP Lesznówola - Akredytacja” zwiększa się limity w 2024r. o kwotę 46.022,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2024 r. – 113.947,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 236.947,-zł.
- 6) W poz. 1.1.1.7 w przedsięwzięciu pn. „SP Mroków - Akredytacja” zwiększa się limity w 2024r. o kwotę 61.509,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2024 r. – 186.509,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 248.018,-zł.
- 7) W poz. 1.1.1.8 w przedsięwzięciu pn. „SP Nowa Iwiczna - Akredytacja” zwiększa się limity w 2024r. o kwotę 33.536,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2024 r. – 146.536,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 180.073,-zł.
- 8) W poz. 1.1.1.9 w przedsięwzięciu pn. „SP Mysiadło - Akredytacja” zwiększa się limity w 2024r. o kwotę 101.854,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2024 r. – 124.665,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 226.665,-zł.

- 9) W poz. 1.3.1.23 w przedsięwzięciu pn. „Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja” zwiększa się limity w 2024 r. o kwotę 27.370,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2024r. – 62.754,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 114.000,-zł.
- 10) W poz. 1.3.2.43 w przedsięwzięciu pn. „Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja” zwiększa się limity w 2024r. o kwotę 364.000,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2024r. – 998.000,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 998.000,-zł.
- 11) W poz. 1.3.2.50 w przedsięwzięciu pn. „Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/2 na cele infrastruktury społecznej” zwiększa się limity w 2024r. o kwotę 2.112.000,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2024r. – 7.712.000,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 10.812.000,-zł. (zmiana nazwy w wyniku podziału działki na „Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/15 i 85/16 na cele infrastruktury społecznej”).
- 12) W pozycji 1.3.1 urealniamy 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.