

**UCHWAŁA NR 86/VII/2024
RADY GMINY LESZNOWOLA**

z dnia 24 października 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 2024 r. poz. 1465) 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 2024 r. poz. 1530), 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.

Przewodniczący Rady
Gminy Lesznowola

Łukasz Grochala

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 86/VII/2024
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 24 października 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	450 223 857,00	364 616 384,00	121 669 597,00	11 440 121,00	100 243 608,00	29 928 868,00	101 334 190,00	56 997 536,00	85 607 473,00	64 829 832,00	20 777 641,00	
2025	386 432 162,00	382 705 000,00	126 836 381,00	14 299 343,00	102 156 387,00	12 452 000,00	126 960 889,00	58 000 000,00	3 727 162,00	0,00	3 727 162,00	
2026	387 332 162,00	387 332 162,00	129 597 836,00	15 829 225,00	104 299 079,00	12 608 000,00	124 998 022,00	61 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	387 732 162,00	387 732 162,00	130 161 749,00	16 464 778,00	106 918 051,00	12 765 000,00	121 422 584,00	63 945 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	389 048 665,00	389 048 665,00	132 336 219,00	19 179 853,00	109 615 593,00	12 922 000,00	114 995 000,00	67 142 250,00	0,00	0,00	0,00	
2029	405 189 956,00	405 189 956,00	139 529 668,00	23 672 227,00	112 394 061,00	13 079 000,00	116 515 000,00	70 499 362,00	0,00	0,00	0,00	
2030	417 776 965,00	417 776 965,00	143 950 855,00	27 883 228,00	115 255 882,00	13 237 000,00	117 450 000,00	74 024 330,00	0,00	0,00	0,00	
2031	432 812 198,00	432 812 198,00	150 108 889,00	33 442 209,00	118 203 559,00	13 395 000,00	117 662 541,00	77 725 547,00	0,00	0,00	0,00	
2032	452 186 449,00	452 186 449,00	156 513 245,00	40 001 807,00	121 239 666,00	13 671 000,00	120 760 731,00	81 611 824,00	0,00	0,00	0,00	
2033	480 145 336,00	480 145 336,00	163 173 775,00	47 742 132,00	124 366 856,00	13 912 000,00	130 950 573,00	85 692 415,00	0,00	0,00	0,00	
2034	502 914 466,00	502 914 466,00	170 100 726,00	56 875 716,00	127 587 861,00	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	443 424 324,00	368 470 607,00	173 383 231,00	0,00	0,00	9 026 194,00	0,00	0,00	0,00	74 953 717,00	74 253 717,00	2 635 202,00
2025	374 432 162,00	320 643 642,00	110 020 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	53 788 520,00	53 788 520,00	0,00
2026	375 332 162,00	337 526 787,00	112 020 000,00	0,00	0,00	5 503 000,00	0,00	0,00	25 000,00	37 805 375,00	37 805 375,00	0,00
2027	375 732 162,00	334 385 578,00	114 060 000,00	0,00	0,00	2 852 000,00	0,00	0,00	25 000,00	41 346 584,00	41 346 584,00	0,00
2028	376 848 665,00	341 989 642,00	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	393 189 956,00	357 373 182,00	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	410 371 965,00	372 225 047,00	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	424 317 198,00	385 884 657,00	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	445 186 449,00	406 066 718,00	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	470 245 336,00	430 229 763,00	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	490 914 466,00	449 519 303,00	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	6 799 533,00	6 799 533,00	34 850 467,00	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	30 384 000,00	0,00	0,00	0,00	41 650 000,00	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	0,00	105 000 000,00	0,00	-3 854 223,00	30 996 244,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	93 000 000,00	0,00	62 061 358,00	62 061 358,00
2026	x	x	x	x	975 000,00	0,00	81 000 000,00	0,00	49 805 375,00	49 805 375,00
2027	x	x	x	x	975 000,00	0,00	69 000 000,00	0,00	53 346 584,00	53 346 584,00
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	6,78%	1,72%	21,09%	11,54%	15,27%	TAK	TAK
2025	5,05%	18,57%	x	14,46%	18,19%	TAK	TAK
2026	4,40%	14,76%	x	9,63%	6,25%	TAK	TAK
2027	3,69%	14,99%	x	10,68%	7,30%	TAK	TAK
2028	3,66%	13,16%	x	11,27%	7,89%	TAK	TAK
2029	3,60%	12,74%	x	11,46%	8,09%	TAK	TAK
2030	2,16%	11,59%	x	12,25%	8,87%	TAK	TAK
2031	2,25%	11,41%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2032	1,75%	10,67%	x	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2033	2,25%	10,83%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2034	2,56%	11,03%	x	12,20%	12,20%	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	1 395 488,00	1 395 488,00	1 341 658,00	1 262 653,00	1 262 653,00	893 853,00	1 968 035,00	1 968 035,00	1 930 235,00
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	380 000,00	380 000,00	345 800,00	98 885 864,00	43 995 398,00	54 890 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	91 238 037,00	45 769 191,00	45 468 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	155 841,00	0,00	0,00	33 994 821,00	17 294 821,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	17 225 022,00	17 225 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 497 603,00	13 497 603,00	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:					Wyplaty 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 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 86/VII/2024
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 24 października 2024 r.

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)				356 861 608,00	98 885 864,00	91 238 037,00	33 994 821,00	17 225 022,00	13 497 603,00
1.a	- wydatki bieżące				230 841 691,00	43 995 398,00	45 769 191,00	17 294 821,00	17 225 022,00	13 497 603,00
1.b	- wydatki majątkowe				126 019 917,00	54 890 466,00	45 468 846,00	16 700 000,00	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:				1 805 169,00	1 491 316,00	66 499,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 805 169,00	1 491 316,00	66 499,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	SP Mroków - Our Actions are Our Future KA120-157500 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MROKOWIE	2023	2024	302 124,00	268 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	154 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	SP Mroków - Zjednoczeni w bioróżnorodności KA220-SCH-86967 - Wymiana młodzieży Erasmus +	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MROKOWIE	2023	2024	154 570,00	144 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	SP Łazy - Akredytacja KA120-109141 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁAZACH	2023	2024	113 420,00	83 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ZSP Lesznowola - Akredytacja KA120-106749 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZNOWOLI	2023	2024	191 707,00	114 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	SP Mroków - Akredytacja KA120-46550 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MROKOWIE	2023	2024	187 009,00	187 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	SP Nowa Iwiczna - Akredytacja KA121-147834 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W NOWEJ IWICZNEJ	2023	2024	146 536,00	146 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	SP Mysiadło - Akredytacja KA120-110791 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W MYSIADLE	2023	2024	125 165,00	125 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	SP Mroków um. KA121-SCH-000200576 Akredytacja4655 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MROKOWIE	2024	2025	210 892,00	168 891,00	42 001,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	254 841 347,00
1.a	137 782 035,00
1.b	117 059 312,00
1.1	1 557 815,00
1.1.1	1 557 815,00
1.1.1.1	268 748,00
1.1.1.2	154 821,00
1.1.1.3	144 404,00
1.1.1.4	83 305,00
1.1.1.5	114 447,00
1.1.1.6	187 009,00
1.1.1.7	146 536,00
1.1.1.8	125 165,00
1.1.1.9	210 892,00

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						
1.1.1.10	SP Mysiadło um. KA121-SCH-000229326 Akredytacja791 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W MYSIADLE	2024	2025	122 488,00	97 990,00	24 498,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				355 056 439,00	97 394 548,00	91 171 538,00	33 994 821,00	17 225 022,00	13 497 603,00
1.3.1	- wydatki bieżące				229 036 522,00	42 504 082,00	45 702 692,00	17 294 821,00	17 225 022,00	13 497 603,00
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	2025	241 700,00	39 600,00	39 600,00	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	2027	5 932 905,00	575 640,00	1 033 200,00	1 033 200,00	516 600,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.10	122 488,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	253 283 532,00
1.3.1	136 224 220,00
1.3.1.1	381 300,00
1.3.1.2	79 200,00
1.3.1.3	3 158 640,00
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

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						
1.3.1.14	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	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
1.3.1.16	Wynajem lokalu użytkowego na potrzeby działalności Urzędu Gminy Lesznowola przy ul. Oficerskiej 1 w Lesznowoli - Poprawa warunków lokalowych oraz zwiększenie bazy lokalowej	UG	2024	2027	2 828 631,00	344 955,00	827 892,00	827 892,00	827 892,00	0,00
1.3.1.17	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
1.3.1.18	Konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Lesznowola - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2027	1 796 549,00	307 500,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	6 200 000,00	0,00	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	2028	59 743 591,00	5 019 519,00	9 504 235,00	10 554 716,00	11 609 478,00	12 195 013,00
1.3.1.21	Odbiór odpadów z nieruchomości gminnych niezamieszkałych (w tym kosze uliczne) - Utrzymanie czystości na terenie Gminy Lesznowola	Urząd Gminy	2020	2026	10 879 356,00	1 978 000,00	2 500 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Plany zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie przestrzeni zgodnie z zachowaniem ład przestrzennego	Urząd Gminy	2019	2026	1 651 166,00	316 033,00	132 225,00	79 335,00	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	Przeglądy serwisowe przepompowni wód deszczowych na terenie Gminy Lesznowola - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2024	2027	178 000,00	70 000,00	43 000,00	43 000,00	22 000,00	0,00
1.3.1.25	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i letniskowych z terenu Gminy Lesznowola - 8 - Utrzymanie czystości na terenie Gminy Lesznowola	Urząd Gminy	2022	2026	57 589 866,00	15 394 079,00	18 778 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Remont dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2025	26 414 475,00	6 010 831,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Projekt E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza	UG	2023	2026	69 078,00	0,00	46 052,00	23 026,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Udostępnienie mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - 7 - Odbiór odpadów od mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2026	6 099 232,00	1 517 644,00	1 851 186,00	159 600,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lesznowola - Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2022	2027	6 751 687,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				126 019 917,00	54 890 466,00	45 468 846,00	16 700 000,00	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. Meczarską 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	6 486 500,00	4 919 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.14	72 000,00
1.3.1.15	4 646 448,00
1.3.1.16	2 828 631,00
1.3.1.17	900 000,00
1.3.1.18	1 357 500,00
1.3.1.19	6 200 000,00
1.3.1.20	48 882 961,00
1.3.1.21	4 503 000,00
1.3.1.22	527 593,00
1.3.1.23	62 754,00
1.3.1.24	178 000,00
1.3.1.25	34 172 229,00
1.3.1.26	12 360 831,00
1.3.1.27	69 078,00
1.3.1.28	3 528 430,00
1.3.1.29	4 800 000,00
1.3.2	117 059 312,00
1.3.2.1	699 304,00
1.3.2.2	4 919 500,00

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						
1.3.2.3	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 - (1410)	UG	2024	2026	18 050 000,00	0,00	3 550 000,00	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	6 955 755,00	6 935 460,00	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
1.3.2.7	Kosów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Podleśnej - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1396)	UG	2024	2026	2 000 000,00	0,00	400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1330)	UG	2023	2025	656 458,00	309,00	649 691,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Lesznowola - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1329)	UG	2023	2025	371 880,00	309,00	369 691,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Lesznowola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1217)	Urząd Gminy	2021	2025	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Lesznowola - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1218)	Urząd Gminy	2021	2025	18 000,00	0,00	18 000,00	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	2025	647 000,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Lesznowola - Projekt i budowa wiaty drewnianej na dz. nr. 13/7 - Zapewnienie infrastruktury na cele społeczne	UG	2023	2024	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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	2025	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Szkolnej i ul. Miłosza - (1382) - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1382)	UG	2024	2026	940 000,00	1 600,00	338 400,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	4 610 000,00	2 116 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Łązy - Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD - I i II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1283)	Urząd Gminy	2022	2024	1 271 445,00	828 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Łązy – 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
1.3.2.20	Łązy - Projekt i budowa ul. Bażantowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1282)	Urząd Gminy	2022	2024	65 426,00	65 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	18 050 000,00
1.3.2.4	60 000,00
1.3.2.5	6 935 460,00
1.3.2.6	29 766,00
1.3.2.7	2 000 000,00
1.3.2.8	650 000,00
1.3.2.9	370 000,00
1.3.2.10	22 000,00
1.3.2.11	18 000,00
1.3.2.12	647 000,00
1.3.2.13	92 000,00
1.3.2.14	50 000,00
1.3.2.15	55 000,00
1.3.2.16	940 000,00
1.3.2.17	4 606 000,00
1.3.2.18	828 640,00
1.3.2.19	87 945,00
1.3.2.20	65 426,00

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						
1.3.2.21	Łąży – Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ul. Ks. Słowieskiego i Łączności - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	37 638,00	37 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Łąży - Projekt przebudowy ul. Łączności - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Łąży - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej - Zabezpieczenie lokalowe do spożywania posiłków - (1213)	Urząd Gminy	2021	2024	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Łąży – 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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1107)	Urząd Gminy	2020	2025	184 131,00	0,00	184 131,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1203)	Urząd Gminy	2021	2025	22 665 852,00	14 165 852,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Magdalenka - Projekt sieci wodociągowej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1399)	UG	2024	2025	37 500,00	15 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Magdalenka - Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1400)	UG	2024	2025	37 500,00	15 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Magdalenka – Projekt przebudowy i budowa ul. Akacyjnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1386)	UG	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Magdalenka, Łąży - Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. Słowieskiego (etap od ul. Środkowej do ul. Rolnej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1361)	UG	2023	2024	2 640 100,00	2 640 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Marysin – Budowa ul. Góralskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1385)	UG	2024	2025	1 320 000,00	200 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Magdalenka, Łąży – 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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Nowa Iwiczna - Budowa drogi wewnętrznej ulicy Jaśminowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1332)	UG	2023	2025	2 125 200,00	400 000,00	1 725 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.21	37 638,00
1.3.2.22	39 975,00
1.3.2.23	125 000,00
1.3.2.24	9 717,00
1.3.2.25	2 900 000,00
1.3.2.26	1 995 000,00
1.3.2.27	184 131,00
1.3.2.28	250 000,00
1.3.2.29	22 665 852,00
1.3.2.30	37 500,00
1.3.2.31	37 500,00
1.3.2.32	126 198,00
1.3.2.33	250 000,00
1.3.2.34	2 640 100,00
1.3.2.35	1 320 000,00
1.3.2.36	7 356 950,00
1.3.2.37	250 000,00
1.3.2.38	128 000,00
1.3.2.39	2 125 200,00
1.3.2.40	87 023,00
1.3.2.41	73 462,00

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						
1.3.2.42	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
1.3.2.43	Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Maciejki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	PGR Lesznowola, Lesznowola - Przebudowa drogi gminnej (ul. Dworkowej) od skrzyżowania z DW 721 (ul. Słoneczna) do ul. Topolowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1354)	UG	2023	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Lesznowola - (1216)	Urząd Gminy	2022	2024	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza	UG	2023	2025	155 841,00	0,00	155 841,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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	2025	2 825 538,00	0,00	2 743 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Stara Iwiczna - Aktualizacja projektu budowy i budowa oświetlenia ul. Nowej A-D na dz.nr. 192/9, 192/3, 194/3 (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach	UG	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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
1.3.2.56	Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/15 i 85/16 na cele infrastruktury społecznej - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom - (1248)	UG	2023	2024	10 814 383,00	7 714 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.42	41 451,00
1.3.2.43	141 000,00
1.3.2.44	350 000,00
1.3.2.45	139 974,00
1.3.2.46	350 000,00
1.3.2.47	998 000,00
1.3.2.48	155 841,00
1.3.2.49	1 201 870,00
1.3.2.50	114 000,00
1.3.2.51	1 069 914,00
1.3.2.52	1 005 720,00
1.3.2.53	2 743 800,00
1.3.2.54	70 000,00
1.3.2.55	565 478,00
1.3.2.56	7 714 383,00
1.3.2.57	900 000,00
1.3.2.58	92 619,00

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						
1.3.2.59	Wilcza Góra - Projekt i budowa drogi na działkach nr 69/18, 69/26, 69/25, 68/5 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1327)	UG	2023	2024	350 000,00	333 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	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
1.3.2.61	Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - Zapewnienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lesznówola - (1201)	Urząd Gminy	2021	2024	3 788 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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
1.3.2.63	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
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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	13 730 232,00	800 000,00	12 785 092,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Zgorzała-Projekt i budowa punktu świetlnego przy ul. Postępu (na granicy Gminy Lesznówola i Dzielnicy Ursynów) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1363)	UG	2023	2024	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.59	333 395,00
1.3.2.60	701 710,00
1.3.2.61	700 000,00
1.3.2.62	51 390,00
1.3.2.63	213 528,00
1.3.2.64	39 360,00
1.3.2.65	13 585 092,00
1.3.2.66	15 500,00

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 49/VI/2024 z dnia 25 września 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznówola na lata 2024-2034) oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 21/2024/RPA z dnia 26 września 2024 r., Zarządzeniem Nr 22/2024/RPA z dnia 30 września 2024 r., zmienia się w sposób następujący:

Plan dochodów poz. 1 str. 1 **zmniejsza się** z kwoty **456.840.416 zł** do kwoty **450.223.857 zł** tj. o kwotę **6.616.559 zł**, która wynika:

a) ze zwiększenia (+) planu dochodów bieżących o kwotę 1.829.519 zł w tym:

- 3.176 zł na gospodarkę mieszkaniową;
- 560 zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową;
- 476.962 zł na różne rozliczenia;
- 383.881 zł na oświatę i wychowanie;
- 5.783 zł na pomoc społeczną;
- 925.100 zł na rodzinę;
- 14.589 zł na edukacyjną opiekę wychowawczą;
- 19.468 zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

b) ze zwiększenia (+) planu dochodów majątkowych o kwotę 45.278 zł w tym:

- 45.278 zł na gospodarkę mieszkaniową.

c) ze zmniejszenia (-) planu dochodów bieżących o kwotę 1.819.759 zł w tym:

- 1.000 zł w transport i łączność;
- 6.000 zł w gospodarka mieszkaniowa;
- 1.270.000 zł w dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem;
- 516.000 zł w oświata i wychowanie;
- 26.759 zł w pomoc społeczna.

d) ze zmniejszenia (-) planu dochodów majątkowych o kwotę 6.671.597 zł w tym:

- 6.671.597 zł w transport i łączność.

Plan wydatków poz. 2 str. 3 **zwiększa się** z kwoty **419.272.883 zł** do kwoty **443.424.324 zł** tj. o kwotę **24.151.441 zł**, która wynika:

a) ze zwiększenia (+) planu wydatków bieżących o kwotę 21.685.779 zł w tym:

- 115.600 zł na administrację publiczną;
- 96.160 zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową;

- 19.142.838 zł na oświatę i wychowanie;
- 232.283 zł na pomoc społeczną;
- 154.987 zł na edukacyjną opiekę wychowawczą;
- 1.125.100 zł na rodzinę;
- 561.680 zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska;
- 194.000 zł na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego;
- 63.131 zł na kulturę fizyczną.

b) ze zwiększenia (+) planu wydatków majątkowych o kwotę 3.086.100 zł w tym:

- 3.000.000 zł na transport i łączność;
- 86.100 zł na oświatę i wychowanie.

c) ze zmniejszenia (-) planu wydatków bieżących o kwotę 421.597 zł w tym:

- 600 zł w administracja publiczna;
- 5.000 zł w bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;
- 313.526 zł w oświata i wychowanie;
- 26.759 zł w pomoc społeczna;
- 27.660 zł w edukacyjna opieka wychowawcza;
- 46.052 zł w gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
- 2.000 zł w kultura fizyczna.

d) ze zmniejszenia (-) planu wydatków majątkowych o kwotę 198.841 zł w tym:

- 40.000 zł w rolnictwo i łowiectwo;
- 155.841 zł w gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
- 3.000 zł w kultura fizyczna.

1) Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 6.799.533 zł jako różnicę między dochodami w kwocie 450.223.857 zł, a wydatkami w kwocie 443.424.324 zł. Z dochodów przeznaczają się 41.650.000 zł na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Dochody stanowią 408.573.857 zł. Wynik budżetu po spłacie zobowiązań stanowi ujemną kwotę w wysokości 34.850.467 zł i zostanie pokryty przychodami:

- 3.419.722 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych z lat ubiegłych;
- 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;
- 458.168 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy pochodzące z niewykonanych wydatków;
- 30.384.000 zł z przelewów z rachunków lokat.

2) 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. 1.1.1.9 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „SP Mroków um. KA121-SCH-000200576 Akredytacja4655”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2024 r. – 2025 r. Limity w 2024 r. wynoszą – 168.891 zł i w 2025 r. – 42.001 zł. Łączne nakłady wynoszą 210.892 zł.
- 2) W poz. 1.1.1.10 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „SP Mysiadło um. KA121-SCH-000229326 Akredytacja791”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2024 r. – 2025 r. Limity w 2024 r. wynoszą – 97.990 zł i w 2025 r. – 24.498 zł. Łączne nakłady wynoszą 122.488 zł.
- 3) W poz. 1.3.1.2 w przedsięwzięciu pn. „Dzierżawa części nieruchomości dz. Nr 217/10 o pow. 0,1316 ha pod parking przy szkole w Lesznowoli (ul. Szkolna)” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2025. Zwiększa się limity w 2025 r. o kwotę 39.600 zł. Limity po zmianach wynoszą w 2024 r. – 39.600 zł i w 2025 r. – 39.600 zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 241.700 zł.
- 4) W poz. 1.3.1.18 w przedsięwzięciu pn. „Konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Lesznowola” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2027. Zwiększa się limity w latach 2025-2027 rokrocznie o kwotę 350.000 zł. Limity po zmianach wynoszą w 2024 r. – 307.500 zł, w 2025 r. – 350.000 zł, w 2026 r. – 350.000 zł, i w 2027 r. – 350.000 zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 1.796.549 zł.
- 5) W poz. 1.3.1.21 w przedsięwzięciu pn. „Odbiór odpadów z nieruchomości gminnych niezamieszkałych (w tym kosze uliczne)” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2026. Zwiększa się limity w 2025 r. o kwotę 1.760.000 zł i w 2026 r. o kwotę 25.000 zł. Limity po zmianach wynoszą w 2024 r. – 1.978.000 zł, w 2025 r. – 2.500.000 zł i w 2026 r. – 25.000 zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 10.879.356 zł.
- 6) W poz. 1.3.1.26 w przedsięwzięciu pn. „Remont dróg gminnych” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2025. Zwiększa się limity w 2025 r. o kwotę 6.350.000 zł. Limity po zmianach wynoszą w 2024 r. – 6.010.831 zł i w 2025 r. – 6.350.000 zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 26.414.475 zł.
- 7) W poz. 1.3.1.27 w przedsięwzięciu pn. „Projekt E - Środowisko” zmniejsza się limity w 2024 r. o kwotę 46.052 zł. Limity po zmianach wynoszą w 2024 r. – 0 zł, w 2025 r. – 46.052 zł i w 2026 r. – 23.026 zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 69.078 zł.
- 8) W poz. 1.3.1.28 w przedsięwzięciu pn. „Udostępnienie mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)” zwiększa się limity w 2025 r. o kwotę 338.000 zł oraz w 2026 r. o kwotę 12.000 zł. Limity po zmianach wynoszą w 2024 r. – 1.517.644 zł, w 2025 r. – 1.851.186 zł i w 2026 r. – 159.600 zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 6.099.232 zł.
- 9) W poz. 1.3.1.29 w przedsięwzięciu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lesznowola” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2027. Zwiększa się limity w latach 2025-2027 rokrocznie o kwotę 1.200.000 zł. Limity po zmianach wynoszą w 2024 r. – 1.200.000 zł, w 2025 r. – 1.200.000 zł, w 2026 r. – 1.200.000 zł, i w 2027 r. – 1.200.000 zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 6.751.687 zł.
- 10) W poz. 1.3.2.10 w przedsięwzięciu pn. „Lesznowola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz

w ul. Jaguara” zmniejsza się limity w 2024 r. o kwotę 22.000 zł i tą kwotę przenosi się na rok 2025. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2025. Limity po zmianach wynoszą w 2024 r. – 0 zł i w 2025 r. – 22.000 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 22.000 zł.

- 11) W poz. 1.3.2.11 w przedsięwzięciu pn. „Lesznówola - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara” zmniejsza się limity w 2024 r. o kwotę 18.000 zł i tą kwotę przenosi się na rok 2025. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2025. Limity po zmianach wynoszą w 2024 r. – 0 zł i w 2025 r. – 18.000 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 18.000 zł.
- 12) W poz. 1.3.2.48 w przedsięwzięciu pn. „Projekt E - Środowisko” zmniejsza się limity w 2024 r. o kwotę 155.841 zł i tą kwotę przenosi się na rok 2025. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2025. Limity po zmianach wynoszą w 2024 r. – 0 zł i w 2025 r. – 155.841 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 155.841 zł.
- 13) W poz. 1.3.2.65 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” zwiększa się limity w 2025 r. o kwotę 172.000 zł. Limity po zmianach wynoszą w 2024 r. – 800.000 zł i w 2025 r. – 12.785.092 zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 13.730.232 zł.
- 14) 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.