

Uchwała Nr 113/XI/2019
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 27 czerwca 2019r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lesznówola na lata 2019-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 869), Rada Gminy Lesznówola 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 ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 113/XI/2019
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 27 czerwca 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	208 816 606,20	208 117 604,62	71 272 923,00	3 110 504,65	50 632 377,00	33 314 480,40	44 542 368,00	33 122 170,90	699 001,58	3 333,33	177 367,43	
2019	241 774 936,00	223 318 784,00	81 455 580,00	4 500 000,00	53 680 459,00	35 170 000,00	46 193 731,00	31 253 703,00	18 456 152,00	12 904 000,00	5 552 152,00	
2020	233 289 994,00	232 395 100,00	90 000 000,00	3 500 000,00	53 000 000,00	36 000 000,00	50 000 000,00	35 895 100,00	894 894,00	0,00	694 894,00	
2021	241 104 000,00	240 400 000,00	95 000 000,00	3 500 000,00	54 000 000,00	37 000 000,00	52 000 000,00	35 900 000,00	704 000,00	0,00	704 000,00	
2022	249 000 000,00	249 000 000,00	100 000 000,00	3 500 000,00	55 000 000,00	38 000 000,00	54 500 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	256 400 000,00	256 400 000,00	105 000 000,00	3 500 000,00	56 000 000,00	39 000 000,00	55 000 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	264 500 000,00	264 500 000,00	110 000 000,00	3 600 000,00	57 000 000,00	40 000 000,00	56 000 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	271 500 000,00	271 500 000,00	115 000 000,00	3 600 000,00	58 000 000,00	41 000 000,00	57 000 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	277 600 000,00	277 600 000,00	120 000 000,00	3 600 000,00	59 000 000,00	43 000 000,00	57 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	282 700 000,00	282 700 000,00	123 000 000,00	3 700 000,00	60 000 000,00	44 000 000,00	58 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	286 700 000,00	286 700 000,00	125 000 000,00	3 700 000,00	61 000 000,00	44 500 000,00	58 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	291 800 000,00	291 800 000,00	128 000 000,00	3 800 000,00	62 000 000,00	45 000 000,00	59 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	296 000 000,00	296 000 000,00	130 000 000,00	4 000 000,00	62 000 000,00	46 000 000,00	60 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	302 000 000,00	302 000 000,00	133 000 000,00	4 000 000,00	63 000 000,00	47 000 000,00	62 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	309 000 000,00	309 000 000,00	135 000 000,00	4 000 000,00	64 000 000,00	48 000 000,00	65 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2033	313 000 000,00	313 000 000,00	138 000 000,00	4 000 000,00	65 000 000,00	49 000 000,00	65 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2018	211 467 925,37	190 826 379,59	0,00	0,00	0,00	2 164 954,44	2 068 954,44	0,00	0,00	20 641 545,78
2019	275 837 241,00	207 471 711,00	0,00	0,00	x	3 274 997,00	3 254 997,00	0,00	0,00	68 365 530,00
2020	248 439 994,00	194 692 564,00	0,00	0,00	x	3 818 548,00	3 798 548,00	0,00	0,00	53 747 430,00
2021	234 880 051,00	214 180 051,00	0,00	0,00	x	3 593 464,00	3 593 464,00	0,00	0,00	20 700 000,00
2022	239 700 000,00	219 900 000,00	0,00	0,00	x	3 433 291,00	3 433 291,00	0,00	0,00	19 800 000,00
2023	246 600 000,00	227 700 000,00	0,00	0,00	x	3 270 863,00	3 270 863,00	0,00	0,00	18 900 000,00
2024	253 850 000,00	231 950 000,00	0,00	0,00	x	3 092 146,00	3 092 146,00	0,00	0,00	21 900 000,00
2025	261 400 000,00	239 500 000,00	0,00	0,00	x	2 799 213,00	2 799 213,00	0,00	0,00	21 900 000,00
2026	268 600 000,00	238 600 000,00	0,00	0,00	x	2 374 670,00	2 374 670,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2027	273 700 000,00	244 700 000,00	0,00	0,00	x	2 028 670,00	2 028 670,00	0,00	0,00	29 000 000,00
2028	277 100 000,00	249 500 000,00	0,00	0,00	x	1 742 670,00	1 742 670,00	0,00	0,00	27 600 000,00
2029	282 600 000,00	253 500 000,00	0,00	0,00	x	1 424 670,00	1 424 670,00	0,00	0,00	29 100 000,00
2030	287 700 000,00	260 700 000,00	0,00	0,00	x	1 213 336,00	1 213 336,00	0,00	0,00	27 000 000,00
2031	294 700 000,00	264 700 000,00	0,00	0,00	x	1 000 002,00	1 000 002,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2032	299 700 000,00	267 700 000,00	0,00	0,00	x	730 668,00	730 668,00	0,00	0,00	32 000 000,00
2033	302 800 000,00	270 800 000,00	0,00	0,00	x	379 334,00	379 334,00	0,00	0,00	32 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2018	-2 651 319,17	17 814 676,16	0,00	0,00	8 914 676,16	4 414 148,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00
2019	-34 062 305,00	39 562 828,00	0,00	0,00	10 662 828,00	10 662 828,00	28 900 000,00	23 399 477,00	0,00	0,00
2020	-15 150 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00
2021	6 223 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2018	4 500 528,00	4 500 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 424 472,00	0,00	17 291 225,03	26 205 901,19
2019	5 500 523,00	5 500 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 823 949,00	0,00	15 847 073,00	26 509 901,00
2020	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 973 949,00	0,00	37 702 536,00	37 702 536,00
2021	6 223 949,00	6 223 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 750 000,00	0,00	26 219 949,00	26 219 949,00
2022	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 450 000,00	0,00	29 100 000,00	29 100 000,00
2023	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 650 000,00	0,00	28 700 000,00	28 700 000,00
2024	10 650 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000 000,00	0,00	32 550 000,00	32 550 000,00
2025	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 900 000,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00
2026	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 900 000,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00
2027	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 900 000,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2028	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 300 000,00	0,00	37 200 000,00	37 200 000,00
2029	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100 000,00	0,00	38 300 000,00	38 300 000,00
2030	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	35 300 000,00	35 300 000,00
2031	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	37 300 000,00	37 300 000,00
2032	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	41 300 000,00	41 300 000,00
2033	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 200 000,00	42 200 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2018	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	8,28%	x	x	x	x
2019	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	11,89%	7,75%	7,61%	TAK	TAK
2020	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	16,16%	9,38%	9,24%	TAK	TAK
2021	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	10,87%	12,26%	12,11%	TAK	TAK
2022	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	11,69%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2023	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	11,19%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2024	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	12,31%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2025	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	11,79%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2026	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	14,05%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2027	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	13,44%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2028	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	12,98%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2029	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	13,13%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2030	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	11,93%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2031	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	12,35%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2032	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	13,37%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2033	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	13,48%	12,55%	12,55%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2018	0,00	0,00	73 397 260,96	16 229 737,00	35 258 056,01	22 920 058,00	12 337 998,01	6 862 870,54	13 601 904,24	176 771,00
2019	0,00	0,00	81 550 851,00	17 764 330,00	70 498 426,00	13 577 896,00	56 920 530,00	53 029 754,00	11 265 446,00	4 070 330,00
2020	0,00	0,00	75 000 000,00	17 200 000,00	66 475 535,00	12 728 105,00	53 747 430,00	46 266 794,00	2 516 000,00	3 900 000,00
2021	6 223 949,00	6 223 949,00	75 500 000,00	17 300 000,00	14 806 017,00	6 206 017,00	8 600 000,00	5 700 000,00	15 000 000,00	0,00
2022	9 300 000,00	9 300 000,00	76 000 000,00	17 500 000,00	1 635 315,00	1 635 315,00	0,00	3 400 000,00	16 400 000,00	0,00
2023	9 800 000,00	9 800 000,00	76 500 000,00	17 800 000,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	18 900 000,00	0,00
2024	10 650 000,00	10 650 000,00	77 000 000,00	18 000 000,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	21 900 000,00	0,00
2025	10 100 000,00	10 100 000,00	78 000 000,00	18 200 000,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	21 900 000,00	0,00
2026	9 000 000,00	9 000 000,00	79 000 000,00	18 400 000,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2027	9 000 000,00	9 000 000,00	80 000 000,00	18 600 000,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00
2028	9 600 000,00	9 600 000,00	80 000 000,00	18 800 000,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	27 600 000,00	0,00
2029	9 200 000,00	9 200 000,00	81 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100 000,00	0,00
2030	8 300 000,00	8 300 000,00	81 500 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00
2031	7 300 000,00	7 300 000,00	82 000 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2032	9 300 000,00	9 300 000,00	82 500 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00
2033	10 200 000,00	10 200 000,00	83 000 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2018	570 338,83	563 159,33	563 159,33	1 371,43	1 371,43	1 371,43	686 485,37	672 783,84	672 783,84
2019	1 520 444,00	1 339 988,00	1 319 988,00	752 328,00	557 280,00	0,00	1 790 696,00	1 619 899,00	1 599 899,00
2020	655 244,00	462 637,00	462 637,00	694 894,00	515 453,00	515 453,00	660 555,00	463 865,00	463 865,00
2021	7 132,00	7 132,00	7 132,00	704 000,00	704 000,00	704 000,00	992 587,00	745 084,00	745 084,00
2022	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	8 915,00	7 132,00	7 132,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	13 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	778 765,00	557 280,00	778 765,00	392 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	695 188,00	515 453,00	695 188,00	376 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	880 000,00	704 000,00	880 000,00	423 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2018	4 500 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 500 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 123 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 113/XI/2019
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 27 czerwca 2019r.**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					169 318 263,00	70 498 426,00	66 475 535,00	14 806 017,00	1 635 315,00	959 400,00
1.a	- wydatki bieżące					43 466 222,00	13 577 896,00	12 728 105,00	6 206 017,00	1 635 315,00	959 400,00
1.b	- wydatki majątkowe					125 852 041,00	56 920 530,00	53 747 430,00	8 600 000,00	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:					6 583 462,00	2 459 293,00	1 355 743,00	1 872 587,00	8 915,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					4 229 509,00	1 680 528,00	660 555,00	992 587,00	8 915,00	0,00
1.1.1.1	Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" - Nawigacja po urzędzie, udostępnienie katalogu spraw, które można w danym urzędzie załatwić	Urząd Gminy	2017	2022	927 165,00	8 920,00	20 415,00	888 915,00	8 915,00	0,00	
1.1.1.2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Integracja inwestycji terytorialnych	Urząd Gminy	2015	2019	60 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Szkoła Mysiadło 049238 - K1 - "Nauczyciel Nowej Generacji" - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2018	2020	92 203,00	82 892,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Szkoła Mysiadło 038740/1 K2 - "Partnerstwo strategiczne współpraca szkół" - Poprawa warunków edukacji w szkołach	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2017	2019	105 671,00	44 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Szkoła Mroków "Szkoła Bliżej Nauki" - Stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2018	2019	97 691,00	5 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Szkoła Mroków 036158 K1 - "Na styku kultur - podnoszenie umiejętności komunikacji w szkole wielokulturowej" - Poprawa warunków edukacji w szkołach	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2017	2019	256 397,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Szkoła Nowa Iwiczna 035974/2 K2 - "Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół" - Wymiana młodzieży	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2017	2019	88 051,00	37 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Szkoła Nowa Iwiczna 048835 K1 - "Nasza szkoła jest ok" Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej - Poprawa warunków edukacji w szkołach	Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	2018	2020	178 119,00	171 119,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	Szkoła Nowa Iwiczna 036587 K1 - "Mobilność kadry - podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli" - poprawa warunków edukacji w szkołach	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2017	2019	241 879,00	33 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.10	Szkoła Lesznowola 038659/1 K2 "Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół" - Wymiana młodzieży	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2017	2020	163 321,00	82 173,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.12	Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2018	2021	1 218 537,00	780 472,00	334 393,00	103 672,00	0,00	0,00	
1.1.1.13	Mieszkania wspomagane - treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywności integracji - Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	129 150,00	69 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	959 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00	159 171 693,00
1.a	959 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00	39 903 733,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 267 960,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696 538,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 585,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 165,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 677,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 210,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 136,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 119,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 593,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 173,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 537,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 610,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.14	"Nowa jakość pomocy - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli" - Poprawa organizacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	441 375,00	223 125,00	218 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	"Socjodrama jako narzędzie profilaktyki i przemocy" - Zapobieganie przemocy w rodzinie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	129 150,00	64 613,00	50 712,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - Podnoszenie umiejętności mieszkańców w poruszaniu się po Internecie.	Urząd Gminy	2018	2019	100 800,00	63 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 353 953,00	778 765,00	695 188,00	880 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy	2017	2019	25 330,00	25 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" - Nawigacja pasażera od punktu wyjścia do punktu docelowego	Urząd Gminy	2017	2020	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" - Utworzenie bazy atrakcji turystycznych w kilku wersjach językowych	Urząd Gminy	2017	2020	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" - Nawigacja do wolnych miejsc parkingowych - montaż czujników	Urząd Gminy	2017	2021	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" - Nawigacja po urzędzie, udostępnienie katalogu spraw, które można w danym urzędzie załatwić	Urząd Gminy	2017	2021	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola - Poprawa czystości powietrza w Gminie Lesznowola	Urząd Gminy	2019	2020	1 436 523,00	753 435,00	683 088,00	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				162 734 801,00	68 039 133,00	65 119 792,00	12 933 430,00	1 626 400,00	959 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 236 713,00	11 897 368,00	12 067 550,00	5 213 430,00	1 626 400,00	959 400,00
1.3.1.1	Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznowola - Zapewnienie bazy rekreacyjno-sportowej dla dzieci i młodzieży	Centrum Sportu	2018	2019	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty w Lesznowoli działka Nr 189/17 - Zabezpieczenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2018	2022	2 878 200,00	664 200,00	664 200,00	664 200,00	664 200,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu o pow. 0,2100 ha położonej w pasie drogi publicznej gminnej ul. Torowej w N. Iwicznej - parking dla pojazdów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	352 800,00	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa gruntu o pow. 0,22 ha nr 47 zabudowana budynkiem oświaty ul. Ogrodowa Mysiadło - filia szkoły - Zwiększenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2018	2021	1 611 915,00	464 940,00	464 940,00	232 470,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Okrężnej w Lesznowoli - Zapewnienie miejsca do zabawy dla dzieci	Urząd Gminy	2018	2020	20 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw - Wola Mrokowska - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Urząd Gminy	2019	2021	37 920,00	12 000,00	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Zgorzale dz. nr. ew. 178/17 i 178/21 przy ul. Kukułki - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Urząd Gminy	2019	2021	105 000,00	33 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 375,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 325,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 306,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 953,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 330,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 523,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	959 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00	153 475 155,00
1.3.1	959 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00	36 561 148,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 800,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 400,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 350,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 920,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.8	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw dz. nr 68/3 o pow. 0,200ha w Wilczej Górze - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Urząd Gminy	2019	2022	25 200,00	5 600,00	8 400,00	8 400,00	2 800,00	0,00
1.3.1.9	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	319 800,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00
1.3.1.10	Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty o nr. ew. 226/10 w Lesznowoli- filia szkoły - Zwiększenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2018	2020	1 023 000,00	396 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy "L" - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy	Urząd Gminy	2018	2021	11 063 178,00	3 336 178,00	3 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Plany zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie przestrzeni zgodnie z zachowaniem ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2019	2021	700 000,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Udostępnienie mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Odbiór odpadów od mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	515 808,00	257 904,00	257 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wywóz odpadów komunalnych - Odbiór odpadów komunalnych - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy	2018	2020	11 673 492,00	5 836 746,00	5 836 746,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				123 498 088,00	56 141 765,00	53 052 242,00	7 720 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - III etap - Odprowadzenie ścieków komunalnych - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2019	3 336 598,00	3 336 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	Urząd Gminy	2015	2020	699 304,00	0,00	699 304,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kolonia Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Lesznowola - Projekt budowy drogi na działkach nr 99/17 i 99/18 (do budynku komunalno-socjalnego) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i dojazd do budynku komunalnego	Urząd Gminy	2016	2019	101 968,00	81 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Lesznowola - Budowa ul. Gminnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	9 517 000,00	3 055 000,00	4 762 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Lesznowola - Projekt budowy ul. Poprzecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2019	159 045,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Lesznowola - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji dla terenu oświatowego - Poprawa zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy	2017	2019	21 468,00	6 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Lesznowola - Projekt budowy ul. Cz. Miłosza od ul. Oficerskiej do ul. Szkolnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	132 840,00	0,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Niedźwiedzia od ul. Zajączka do działki Nr 284/2 (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia na ul. Cz. Miłosza na działkach nr 191/19, 190/13 i 189/16 (od ul. Szkolnej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Łazy - Projekt i budowa ul. Piętowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2019	2 661 272,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00
1.3.1.9	959 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00	8 954 400,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 636 178,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 808,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 673 492,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 914 007,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 598,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 304,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 574,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 840,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.12	Łazy - Projekt budowy oświetlenia ul. Teatralnej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej, ul. Muzycznej i ul. Filmowej (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Łazy - Projekt budowy ul. Bażantowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Łazy - Projekt budowy ul. Konwaliowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Łazy - Projekt budowy oświetlenia ul. Skowronka (punkty świetlne) -	Urząd Gminy	2018	2019	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Łoziska - Projekt budowy drogi 33 KDGD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	220 170,00	176 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Łoziska - Projekt rozbudowy ul. Fabrycznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	258 300,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	150 060,00	120 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Magdalenka, Lesznówola, Stara Iwiczna -Projekt budowy oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy Lesznówola-pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Marysin - Budowa ul. Zdrowotnej na odcinku od ul. Ludowej do granicy administracyjnej gminy I etap - do rowu melioracyjnego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	1 833 240,00	1 732 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Marysin - Projekt budowy ul. Góralskiej - Poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców -	Urząd Gminy	2019	2020	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Mroków - Budowa ul. Kościelnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	3 143 575,00	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Mysiadło - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Poprzecznej, Zakręt, Goździków i ul. Wiejskiej - I etap -	Urząd Gminy	2018	2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja systemu identyfikacji wizualnej Gminy Lesznówola - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Aktualizacja projektu budowy ul. Karasia wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Mysiadło - Projekt budowy części ul. Ogrodowej (od działki nr 359 do granicy administracyjnej gminy) wraz z łącznikami: pomiędzy ul. Polną i ul. Ogrodową oraz pomiędzy ul. Ogrodową i ul. Kwiatową - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Mysiadło, Nowa Iwiczna - Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Granicznej z ul. Mleczarską - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Mysiadło - Projekt rozbudowy ul. Poprzecznej wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od ul. Zakręt do działki ewid. Nr 111 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Sadowej i połączenia z działką nr ew. 9/35 i 9/13 (połączenie z ul. Kielecką w Starej Iwicznej) wraz z pętlą autobusową i parkingami "Parkuj i jedź" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	138 252,00	138 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Nowa Iwiczna - Budowa oświetlenia ul. Jarzębinowa (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 790,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 136,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 048,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 010,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 252,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.31	Nowa Iwiczna - Budowa szkoły - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2018	2020	22 340 000,00	9 300 000,00	12 710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Torowej w zakresie pętli autobusowej oraz zatok postojowych (realizowana w ramach programu "Parkuj i jedź" - Poprawa warunków transportu	Budżet Główny	2019	2020	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna i Nowa Wola - Projekt rozbudowy ul. Kieleckiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	194 340,00	182 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	145 800,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Nowa Wola - Projekt budowy drogi dojazdowej o symbolu 16 KDD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	58 794,00	58 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa na odcinku od drogi dz. nr 22 do ul. Raszyńskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	93 111,00	74 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Nowa Wola, Kol. Lesznowola i Lesznowola- Projekt budowy części ul. Ornej, drogi 10KL, 20KDL i drogi do ul. Szkolnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	146 370,00	146 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Nowa Wola, Zgorzała, Nowa Iwiczna - Projekt budowy ronda przy ul. Kukulki, Al. Zgody, Jaskółki, Mieczyków i Dzikiej Róży - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Podolszyn- Projekt budowy ul. Polnej od ul. Olszynowej do ul. Owsianej i projekt ul. Owsianej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	288 681,00	0,00	288 681,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Realizacja układu drogowego łączącego węzeł – Aleja Krakowska na skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną i ul. Ułanów z węzłem Antoninów na trasie S-7, a w szczególności łącznika DP-1 od ul. Radomskiej do węzła- pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	5 000 000,00	1 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Stara Iwiczna - Kolonia Lesznowola - Projekt budowy drogi 2 KDL, 3 KDL i 25 KDL na odcinku od ul. Uroczej do drogi 24 KDL - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Stara Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm. 47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr adm. 5 - Poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców -	Urząd Gminy	2019	2021	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Stara Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia ul. Nowa nr działek od 17B do 17F (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Gminy	2016	2019	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	85 455,00	85 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. ul. Sadowej w Nowej Iwicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	95 817,00	95 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Stefanowo - Projekt budowy wodociągu ul. Ogrodowa, Przyleśna i odcinek ul. Krzywaj - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2019	2020	40 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 010 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 040,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 800,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 794,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 489,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 370,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 681,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 540,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 455,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 817,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.49	Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - I etap - Odprowadzenie ścieków komunalnych - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2019	4 839 125,00	4 814 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap - Odprowadzenie ścieków komunalnych - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2021	6 000 000,00	50 000,00	2 950 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Warszawianka - Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami ul. Miodowa dz.nr ew. 14/13; 14/21; 14/42 i 14/39. - Odprowadzenie ścieków komunalnych - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2019	142 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Warszawianka, Mroków i Stefanowo - Projekt budowy drogi ul. Kościelnej i ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Władysławów - Projekt budowy ul. Runa Leśnego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	99 015,00	99 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Władysławów - Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej realizowanej w ramach budowy trasy S7 - odcinek B - Poprawa zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	Urząd Gminy	2019	2020	95 917,00	4 500,00	91 417,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	158 670,00	95 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Wola Mrokowska - Budowa ul. Malowniczej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	2 472 000,00	2 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Wola Mrokowska, Mroków - Projekt i budowa ul. łącznej i Górskiego - poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2021	4 804 610,00	253 688,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Wólka Kosowska - Aktualizacja projektu i budowa przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci przedszkolnych	Urząd Gminy	2017	2020	11 100 053,00	4 470 000,00	6 023 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Wólka Kosowska - Projekt budowy oświetlenia ul. Nadrzecznej (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	129 888,00	129 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Wólka Kosowska -Projekt budowy drogi o symbolu 21KDL i 20 KDL do działki Nr 59/2 i 60/17 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	84 255,00	24 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Wólka Kosowska, Jabłonowo, Kolonia Warszawska i Stefanowo - Projekt rozbudowy skrzyżowania w ciągu drogi Nr 2840 W (ul. Ułanów i ul. Nadrzeczna) na przecięciu z drogą Nr 7 (Al. Krakowska) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	149 445,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Zamienie - Budowa szkoły - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2018	2020	38 320 000,00	15 563 808,00	20 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Zamienie - Projekt budowy i rozbudowy ul. Arakowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Zgorzała - Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	142 680,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Zgorzała - Projekt układu komunikacyjnego w tym: ul. Wilgi, ul. Przepiórki, ul. Czajki, ul. Gołębia - etap I - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Zgorzała - Mysiadło - Projekt i budowa kolektora kanalizacji sanitarnej - I etap - Poprawa odprowadzania ścieków	Urząd Gminy	2019	2020	450 000,00	60 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 125,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 015,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 917,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 202,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 688,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 493 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 888,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 255,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 965,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 583 808,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.68	Zgorzała i Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Torowej i ul. Granicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	85 854,00	42 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA - P.O.
 JAKA WYKONAJĄCĄ
 JAKA WYKONAJĄCĄ

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 927,00

OBJAŚNIENIE

do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033

Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa (w stosunku do WPF z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2019-2033) zmienia się w sposób następujący:

1. Plan dochodów zwiększa się z kwoty 241.265.041,-zł do kwoty 241.774.936,-zł tj. o kwotę 509.895,-zł, która wynika:

- a) ze zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 250.000,-zł z tytułu wpływów ze środków przeznaczonych na inwestycje 250.000,-zł
- b) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 281.895,-zł z tytułu:
 - wpływów z dotacji unijnych na oświatę 20.000,-zł,
 - wpływów z dotacji na pomoc społeczną 13.350,-zł
 - środków na dofinansowanie kultury 5.000,- zł,
 - dotacji na cele oświaty 243.545,-zł.
- c) ze zmniejszenia planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej na pomoc społeczną 22.000,-zł.

2. Plan wydatków zwiększa się z kwoty 275.327.346,-zł do kwoty 275.837.241,-tj. o kwotę 509.895,-zł, która wynika:

- a) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 150.323,-zł przeznaczoną na:
 - administrację publiczną – 50.000,-zł
 - oświatę i wychowanie – 7.868,-zł,
 - edukacyjna opieka wychowawcza – 70.455,-zł,
 - pomoc społeczną – 22.000,-zł.
- b) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.759.249,-zł przeznaczoną na:
 - gospodarkę mieszkaniową – 464.227,-zł
 - administrację publiczną – 50.000,-zł
 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 40.000,-zł,
 - oświatę i wychowanie - 1.012.059,-zł,
 - pomoc społeczną – 172.963,-zł,
 - gospodarkę komunalną - 10.000,-zł,
 - kultura fizyczna – 10.000,-zł,
- c) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.163.531,-zł przeznaczoną na:
 - budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - 464.227,-zł
 - dotację celową na pomoc finansową dla samorządu województwa mazowieckiego 699.304,-zł
- d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 64.500,-zł przeznaczoną na:
 - kanalizację – 64.500,-zł.

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W poz. 1.1.1.3 w przedsięwzięciu „Szkoła Mysiadło 049238 – K1 - „Nauczyciel Nowej Generacji” zmniejsza się limit nakładów finansowych w 2020 r. z kwoty 24.785,-zł do kwoty 4.785,-zł a zwiększa się w 2019 r. o kwotę 20.000,-zł. Ustala się limity w 2019r. -82.892,-zł i w 2020r. – 4.785,-zł. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie nie ulegają zmianie i wynoszą 92.203,-zł.
- 2) W poz. 1.3.2.1 w przedsięwzięciu pn. „Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa – III” zmniejsza się wydatki o kwotę 249.403,-zł i ustala się limity w 2019r w wysokości 3.336.598,-zł. Łączne nakłady zmniejsza się z kwoty 3.586.000,-zł do kwoty 3.336.598,-zł. Zmniejsza się wydatki o częściowo rozliczony podatek VAT.
- 3) W poz. 1.3.2.2 w przedsięwzięciu „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie – pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego” przesuwa się limit z 2019 r. na 2020 r. w kwocie 699.304,-zł.
- 4) W poz. 1.3.2.19 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Magdalenka, Lesznówola, Stara Iwiczna -Projekt budowy oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy Lesznówola- pomoc rzeczowa dla Samorządu Woj. Mazowieckiego” o łącznych nakładach inwestycyjnych 70.000,-zł, z okresem realizacji w latach 2019-2020. Ustala się limity w 2019r. - 0,-zł, w 2020r. – 70.000,- Umowa na realizację przedsięwzięcia zostanie podpisana w 2019r. z realizacją w 2020r.
- 5) W poz. 1.3.2.28 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Mysiadło – Projekt rozbudowy ul. Poprzecznej wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od ul. Zakręt do działki ewid. Nr 111” o łącznych nakładach inwestycyjnych 50.000,-zł, z okresem realizacji w latach 2019-2020. Ustala się limity w 2019r. - 0,-zł, w 2020r. – 50.000,- Umowa na realizację przedsięwzięcia zostanie podpisana w 2019r. z realizacją w 2020r.
- 6) W poz. 1.3.2.55 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Władysławów – Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej realizowanej w ramach budowy trasy S7 – odcinek B” o łącznych nakładach inwestycyjnych 95.917,-zł, z okresem realizacji w latach 2019-2020. Ustala się limity w 2019r. – 4.500,-zł, w 2020r. – 91.417,-zł. Umowa na realizację przedsięwzięcia zostanie podpisana w 2019r. z realizacją do 2020r.
- 7) W poz. 1.3.2.48 w przedsięwzięciu pn. „Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - I etap ” zmniejsza się wydatki o kwotę 97.875,-zł i ustala się limity w 2019r w wysokości 4.814.125,-zł. Łączne nakłady zmniejsza się z kwoty 4.937.000,-zł do kwoty 4.839.125,-zł. Zmniejsza się wydatki o częściowo rozliczony podatek VAT.

- 8) W poz. 1.3.2.51 w przedsięwzięciu pn. „Warszawianka - Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami ul. Miodowa dz.nr ew. 14/13; 14/21; 14/42 i 14/39” zmniejsza się wydatki o kwotę 48.000,-zł i ustala się limity w 2019r. w wysokości 132.000,-zł. Łączne nakłady zmniejsza się z kwoty 190.000,-zł do kwoty 142.000,-zł. Zadanie zakończone i rozliczone..
- 9) W poz. 1.3.2.66 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Zgorzała - Projekt układu komunikacyjnego w tym: ul. Wilgi, ul. Przepiórki, ul. Czajki, ul Gołębia - etap I” o łącznych nakładach inwestycyjnych 300.000,-zł, z okresem realizacji w latach 2019-2021. Ustala się limity w 2019r. - 0,-zł, w 2020r. - 0,-zł, w 2021 r. - 300.000,-zł. Umowa na realizację przedsięwzięcia zostanie podpisana w 2019r. z realizacją w 2021r.
- 10) W poz. 1.3.2.67 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Zgorzała – Mysiadło – Projekt i budowa kolektora kanalizacji sanitarnej – I etap” o łącznych nakładach inwestycyjnych 450.000,-zł, z okresem realizacji w latach 2019-2020. Ustala się limity w 2019r. - 60.000,-zł, w 2020r. - 390.000,-zł. Umowa na realizację przedsięwzięcia zostanie podpisana w 2019r. z realizacją do 2020r,