

**UCHWAŁA NR 336/XXV/2025**  
**RADY GMINY LESZNOWOLA**

z dnia 27 listopada 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola  
na lata 2025-2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwala się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 124/IX/2024 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2025-2034 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lesznowola na lata 2025-2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Lesznowola, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Gminy Lesznowola

**Łukasz Grochala**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 336/XXV/2025**  
**Rady Gminy Lesznówola**  
**z dnia 27 listopada 2025 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2025             | 431 975 440,00              | 424 439 115,00               | 206 517 615,00                                                                | 16 801 313,00                                                               | 58 058 197,00       | 27 033 080,00                                                             | 116 028 910,00                          | 67 527 240,00 | 7 536 325,00                   | 748 757,00                        | 6 787 568,00                                               |
| 2026             | 457 707 346,00              | 422 368 584,00               | 213 745 732,00                                                                | 17 389 359,00                                                               | 58 780 906,00       | 15 822 505,00                                                             | 116 630 082,00                          | 69 620 584,00 | 35 338 762,00                  | 0,00                              | 35 338 762,00                                              |
| 2027             | 434 210 839,00              | 434 210 839,00               | 220 371 850,00                                                                | 17 928 429,00                                                               | 60 603 114,00       | 15 061 831,00                                                             | 120 245 615,00                          | 71 430 719,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 446 368 742,00              | 446 368 742,00               | 226 542 262,00                                                                | 18 430 425,00                                                               | 62 300 001,00       | 15 483 562,00                                                             | 123 612 492,00                          | 73 216 487,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 458 867 067,00              | 458 867 067,00               | 232 885 445,00                                                                | 18 946 477,00                                                               | 64 044 401,00       | 15 917 102,00                                                             | 127 073 642,00                          | 75 046 899,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 470 338 744,00              | 470 338 744,00               | 238 707 581,00                                                                | 19 420 139,00                                                               | 65 645 511,00       | 16 315 030,00                                                             | 130 250 483,00                          | 76 923 071,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 481 626 874,00              | 481 626 874,00               | 244 436 563,00                                                                | 19 886 222,00                                                               | 67 221 003,00       | 16 706 591,00                                                             | 133 376 495,00                          | 78 846 148,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 491 741 038,00              | 491 741 038,00               | 249 569 731,00                                                                | 20 303 833,00                                                               | 68 632 644,00       | 17 057 429,00                                                             | 136 177 401,00                          | 80 817 302,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 501 575 860,00              | 501 575 860,00               | 254 561 126,00                                                                | 20 709 910,00                                                               | 70 005 297,00       | 17 398 578,00                                                             | 138 900 949,00                          | 82 837 735,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 511 607 378,00              | 511 607 378,00               | 259 652 349,00                                                                | 21 124 108,00                                                               | 71 405 403,00       | 17 746 550,00                                                             | 141 678 968,00                          | 84 908 678,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| 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      |
| 2025             | 454 450 381,00              | 400 254 986,00               | 182 484 570,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 060 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 54 195 395,00                  | 54 195 395,00                                                                   | 1 691 580,00 |
| 2026             | 445 707 346,00              | 338 792 761,00               | 166 243 211,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 865 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 25 000,00                                                                                                                    | 106 914 585,00                 | 106 914 585,00                                                                  | 0,00         |
| 2027             | 422 210 839,00              | 340 280 025,00               | 166 802 453,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 852 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 25 000,00                                                                                                                    | 81 930 814,00                  | 81 930 814,00                                                                   | 0,00         |
| 2028             | 434 168 742,00              | 345 072 370,00               | 167 271 001,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 458 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 22 553,09                                                                                                                    | 89 096 372,00                  | 89 096 372,00                                                                   | 0,00         |
| 2029             | 446 867 067,00              | 349 488 609,00               | 167 392 942,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 132 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 97 378 458,00                  | 97 378 458,00                                                                   | 0,00         |
| 2030             | 457 433 744,00              | 353 535 681,00               | 167 514 971,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 315 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 103 898 063,00                 | 103 898 063,00                                                                  | 0,00         |
| 2031             | 468 631 874,00              | 358 139 681,00               | 167 628 211,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 948 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 110 492 193,00                 | 110 492 193,00                                                                  | 0,00         |
| 2032             | 479 302 038,00              | 362 996 490,00               | 167 732 979,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 602 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 116 305 548,00                 | 116 305 548,00                                                                  | 0,00         |
| 2033             | 489 675 860,00              | 369 583 985,00               | 167 837 812,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 100 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 120 091 875,00                 | 120 091 875,00                                                                  | 0,00         |
| 2034             | 499 607 378,00              | 375 311 390,00               | 167 934 487,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 124 295 988,00                 | 124 295 988,00                                                                  | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | -22 474 941,00             | 0,00                                                                                                                        | 34 474 941,00                  | 17 439 000,00                                                 | 5 439 000,00                                        | 1 570 403,00                                       | 1 570 403,00                                        | 5 462 538,00                                                             | 5 462 538,00                                        |
| 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             | 12 905 000,00              | 12 905 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 12 995 000,00              | 12 995 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 12 439 000,00              | 12 439 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 11 900 000,00              | 11 900 000,00                                                                                                               | 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 2025             | 10 003 000,00                                               | 10 003 000,00                             | 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                                      | 12 905 000,00                 | 12 905 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 995 000,00                 | 12 995 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 439 000,00                 | 12 439 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 11 900 000,00                 | 11 900 000,00                                                                              | 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                   |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 110 439 000,00           | 0,00   | 24 184 129,00                                                             | 41 220 070,00                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 975 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 98 439 000,00            | 0,00   | 83 575 823,00                                                             | 83 575 823,00                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 975 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 86 439 000,00            | 0,00   | 93 930 814,00                                                             | 93 930 814,00                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 879 570,34                                                                                                    | 0,00                                                   | 74 239 000,00            | 0,00   | 101 296 372,00                                                            | 101 296 372,00                                                        |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 62 239 000,00            | 0,00   | 109 378 458,00                                                            | 109 378 458,00                                                        |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 49 334 000,00            | 0,00   | 116 803 063,00                                                            | 116 803 063,00                                                        |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 36 339 000,00            | 0,00   | 123 487 193,00                                                            | 123 487 193,00                                                        |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 900 000,00            | 0,00   | 128 744 548,00                                                            | 128 744 548,00                                                        |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 000 000,00            | 0,00   | 131 991 875,00                                                            | 131 991 875,00                                                        |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 136 295 988,00                                                            | 136 295 988,00                                                        |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,02%                                                                                                                                                           | 20,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,49%                                                                                                                                                          | 14,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,57%                                                                                                                                                          | 16,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,54%                                                                                                                                                          | 18,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,63%                                                                                                                                                          | 19,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,46%                                                                                                                                                          | 22,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27,20%                                                                                                                                                          | 22,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27,67%                                                                                                                                                          | 22,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27,49%                                                                                                                                                          | 25,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28,10%                                                                                                                                                          | 26,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi 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                                                       |
| 2025             | 2 271 171,00                                                                                                                                   | 2 271 171,00                                                                                                                                                                    | 2 244 711,00                                  | 383 162,00                                                                                                                          | 383 162,00                                                                                                                      | 312 034,00                                    | 2 888 942,00                                                                                                                                   | 2 888 942,00                                                                                                                               | 2 767 847,00                                                  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 4 163 051,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 174 211,00                                                                                                                                     | 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 <sup>x</sup> | 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                                                                                                                                                             |
| 2025             | 436 023,00                                                                                                                          | 436 023,00                                                                                                                      | 360 138,00                                                    | 59 497 666,00                                                        | 19 331 119,00 | 40 166 547,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 46 516 299,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 94 793 364,00                                                        | 22 981 785,00 | 71 811 579,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 19 080 689,00                                                        | 11 783 689,00 | 7 297 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 15 195 013,00                                                        | 12 195 013,00 | 3 000 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 434 132,00                                                           | 434 132,00    | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | 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                                                                                      |
| 2025             | 12 000 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 8 295 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 1 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 10 000 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 1 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 12 200 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 902 123,43                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 9 605 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 7 505 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 10 495 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 11 000 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 11 900 000,00                                                                                              | 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 zaciągać 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 336/XXV/2025  
Rady Gminy Lesznów  
z dnia 27 listopada 2025 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                  |      | 248 834 656,00           | 59 497 666,00 | 94 793 364,00 | 19 080 689,00 | 15 195 013,00 | 434 132,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                  |      | 106 954 085,00           | 19 331 119,00 | 22 981 785,00 | 11 783 689,00 | 12 195 013,00 | 434 132,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                  |      | 141 880 571,00           | 40 166 547,00 | 71 811 579,00 | 7 297 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |                                                                 |                  |      | 54 944 921,00            | 3 292 259,00  | 50 679 350,00 | 174 211,00    | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                  |      | 7 931 460,00             | 2 856 236,00  | 4 163 051,00  | 174 211,00    | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.1 | SP Mroków - Our Actions are Our Future KA120-157500 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +                                                                                                                                               | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE             | 2023             | 2025 | 268 248,00               | 83 497,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.2 | SP Mroków - Zjednoczeni w bioróżnorodności KA220-SCH-86967 - Wymiana młodzieży Erasmus +                                                                                                                                                        | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE             | 2023             | 2025 | 154 570,00               | 88 604,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.3 | SP Mroków um. KA121-SCH-000200576 Akredytacja4655 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +                                                                                                                                                 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE             | 2024             | 2025 | 237 838,00               | 237 838,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.4 | SP Mysiadło um. KA121-SCH-000229326 Akredytacja791 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +                                                                                                                                                | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W MYSIADLE         | 2024             | 2025 | 122 278,00               | 122 278,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.5 | ZSP Lesznowola um. KA120-SCH-000106749 Akre216618 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +                                                                                                                                                 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZNOWOLI | 2024             | 2025 | 150 331,00               | 144 396,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.6 | SP Nowa Iwiczna um. KA120-SCH-000095183 Akre221909 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +                                                                                                                                                | SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ IWICZNEJ                              | 2024             | 2025 | 235 029,00               | 235 029,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.7 | SP Nowa Iwiczna KA210-SCH-000245460 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +                                                                                                                                                               | SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ IWICZNEJ                              | 2024             | 2025 | 56 379,00                | 45 725,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.8 | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego                                                                                                                                                           | UG                                                              | 2024             | 2025 | 420 000,00               | 420 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 189 000 864,00      |
| 1.a     | 66 725 738,00       |
| 1.b     | 122 275 126,00      |
| 1.1     | 54 145 820,00       |
| 1.1.1   | 7 193 498,00        |
| 1.1.1.1 | 83 497,00           |
| 1.1.1.2 | 88 604,00           |
| 1.1.1.3 | 237 838,00          |
| 1.1.1.4 | 122 278,00          |
| 1.1.1.5 | 144 396,00          |
| 1.1.1.6 | 235 029,00          |
| 1.1.1.7 | 45 725,00           |
| 1.1.1.8 | 420 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                |                                                                 | Od               | Do   |                          |            |               |            |            |            |
| 1.1.1.9  | SP Łazy um. KA121-SCH-000232070 Akredytacja 109141 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +                                               | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁAZACH                    | 2024             | 2025 | 132 545,00               | 119 537,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | SP Nowa Iwiczna - Akredytacja KA121-147834 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +                                                       | SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ IWICZNEJ                              | 2023             | 2025 | 146 537,00               | 28 602,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.11 | SP Mroków - Akredytacja KA120-46550 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +                                                              | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE            | 2023             | 2025 | 246 739,00               | 24 368,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.12 | Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola - (1471) - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych | UG                                                              | 2024             | 2026 | 4 160 562,00             | 445 445,00 | 3 597 775,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.13 | SP Mysiadło – KA121-SCH-000327767 - Mobilność Edukacyjna Osób w ramach projektu Erasmus +                                                      | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W MYSIADLE         | 2025             | 2026 | 137 760,00               | 110 208,00 | 27 552,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.14 | SP Mroków – KA121-SCH-000313538 - Mobilność Edukacyjna Osób w ramach projektu Erasmus +                                                        | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE            | 2025             | 2026 | 190 707,00               | 152 565,00 | 38 142,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.15 | SP Łazy – KA121-SCH-000308832 - Mobilność Edukacyjna Osób w ramach projektu Erasmus +                                                          | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁAZACH                    | 2025             | 2026 | 121 518,00               | 95 913,00  | 25 605,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.16 | SP Łazy - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - Wzmocnienie kompetencji uczniów                                                     | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁAZACH                    | 2025             | 2027 | 193 202,00               | 0,00       | 99 843,00     | 93 359,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.17 | SP Mroków - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - Wzmocnienie kompetencji uczniów                                                   | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE            | 2025             | 2027 | 63 002,00                | 0,00       | 40 951,00     | 22 051,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.18 | ZSP Lesznowola - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - Wzmocnienie kompetencji uczniów                                              | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZNOWOLI | 2026             | 2027 | 266 426,00               | 0,00       | 207 625,00    | 58 801,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.19 | ZSP Lesznowola 2025/KA121-SCH-000339475 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +                                                          | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZNOWOLI | 2025             | 2026 | 330 895,00               | 264 716,00 | 66 179,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.20 | SP Nowa Iwiczna -KA121-SCH-000311306 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +                                                             | SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ IWICZNEJ                              | 2025             | 2026 | 296 894,00               | 237 515,00 | 59 379,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                            |                                                                 |                  |      | 47 013 461,00            | 436 023,00 | 46 516 299,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.1.9  | 119 537,00          |
| 1.1.1.10 | 28 602,00           |
| 1.1.1.11 | 24 368,00           |
| 1.1.1.12 | 4 043 220,00        |
| 1.1.1.13 | 137 760,00          |
| 1.1.1.14 | 190 707,00          |
| 1.1.1.15 | 121 518,00          |
| 1.1.1.16 | 193 202,00          |
| 1.1.1.17 | 63 002,00           |
| 1.1.1.18 | 266 426,00          |
| 1.1.1.19 | 330 895,00          |
| 1.1.1.20 | 296 894,00          |
| 1.1.2    | 46 952 322,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |            |
| 1.1.2.1 | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznówola - Zakup sprzętu komputerowego                                                                                                                                                                                        | UG                                                  | 2024             | 2025 | 380 000,00               | 318 861,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznówola - (1471) - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych                                                                                                                               | UG                                                  | 2024             | 2026 | 46 516 299,00            | 0,00          | 46 516 299,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.3 | SP Łazy - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - zakup i wykonanie prac: kabina do terapii zaburzeń integracji sensorycznej, wyciszenie gabinetu specjalistycznego - (1576) - Wzmocnienie kompetencji uczniów                                                      | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁAZACH        | 2025             | 2027 | 34 922,00                | 34 922,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.4 | SP Mroków - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - zakup i wykonanie prac: adaptacja pomieszczeń na sale SI - (1577) - Wzmocnienie kompetencji uczniów                                                                                                             | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE | 2025             | 2027 | 82 240,00                | 82 240,00     | 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                                                                                                                                                                            |                                                     |                  |      | 193 889 735,00           | 56 205 407,00 | 44 114 014,00 | 18 906 478,00 | 15 195 013,00 | 434 132,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                  |      | 99 022 625,00            | 16 474 883,00 | 18 818 734,00 | 11 609 478,00 | 12 195 013,00 | 434 132,00 |
| 1.3.1.1 | Dopłata do Biletu metropolitalnego Warszawa+ - Zabezpieczenie transportu zbiorowego dla mieszkańców                                                                                                                                                                          | UG                                                  | 2023             | 2026 | 1 490 000,00             | 530 000,00    | 550 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy (KM,ZTM, SKM ) - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy                                                                                                                                                      | Urząd Gminy                                         | 2019             | 2026 | 37 000 236,00            | 6 600 000,00  | 7 200 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy linie "L" - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy                                                                                                                                                           | Urząd Gminy                                         | 2021             | 2029 | 58 784 921,00            | 8 111 433,00  | 10 554 716,00 | 11 609 478,00 | 12 195 013,00 | 434 132,00 |
| 1.3.1.4 | Magdalenka, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słojewskiego i ul. Lipowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1250)                                                                                                                                                             | Urząd Gminy                                         | 2022             | 2025 | 923 394,00               | 923 394,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Projekt E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza                                                                                                                                                                                                               | UG                                                  | 2023             | 2026 | 109 816,00               | 46 052,00     | 63 764,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.6 | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznówola - Zakup sprzętu komputerowego                                                                                                                                                                                        | UG                                                  | 2024             | 2025 | 225 750,00               | 225 750,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.7 | Usługi rzeczoznawcy majątkowego w celu wykonania operatów szacunkowych dla nieruchomości (GGN) - Wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości                                                                                                                           | UG                                                  | 2025             | 2026 | 40 000,00                | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.8 | Umowa o świadczenie usług abonamentu na czujniki do mierzenia zanieczyszczenia powietrza - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                       | UG                                                  | 2025             | 2026 | 36 508,00                | 18 254,00     | 18 254,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.9 | Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznówola - Zapewnienie bazy rekreacyjno-sportowej dla dzieci i młodzieży - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lesznówola | CENTRUM SPORTU W GMINIE LESZNOWOLA                  | 2025             | 2026 | 412 000,00               | 0,00          | 412 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                  |      | 94 867 110,00            | 39 730 524,00 | 25 295 280,00 | 7 297 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mieczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1002)          | Urząd Gminy                                         | 2015             | 2026 | 699 304,00               | 0,00          | 699 304,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.1.2.1 | 318 861,00          |
| 1.1.2.2 | 46 516 299,00       |
| 1.1.2.3 | 34 922,00           |
| 1.1.2.4 | 82 240,00           |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 134 855 044,00      |
| 1.3.1   | 59 532 240,00       |
| 1.3.1.1 | 1 080 000,00        |
| 1.3.1.2 | 13 800 000,00       |
| 1.3.1.3 | 42 904 772,00       |
| 1.3.1.4 | 923 394,00          |
| 1.3.1.5 | 109 816,00          |
| 1.3.1.6 | 225 750,00          |
| 1.3.1.7 | 40 000,00           |
| 1.3.1.8 | 36 508,00           |
| 1.3.1.9 | 412 000,00          |
| 1.3.2   | 75 322 804,00       |
| 1.3.2.1 | 699 304,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 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 IV - Odprowadzenie ścieków komunalnych - ochrona środowiska - (1410)                                        | UG                                        | 2024             | 2026 | 6 027 537,00             | 3 327 537,00 | 2 700 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Garbatka-Projekt i budowa sygnalizacji dyscyplinującej na ul. Postępu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                                     | UG                                        | 2023             | 2025 | 30 750,00                | 30 750,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Jabłonowo- Budowa kanalizacji do dz. nr ew. 23/6 – (1397) - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację                                                                                                                                                                                             | UG                                        | 2024             | 2025 | 26 500,00                | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Jazgarzewszczyzna - Projekt i budowa oświetlenia ul. Dębowej, Wiśniowej i Skrajnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1456)                                                                                                                                                               | UG                                        | 2025             | 2026 | 182 140,00               | 22 140,00    | 160 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Kolonia Lesznówola, Stara Iwiczna - Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej w m. Kolonia Lesznówola, Stara Iwiczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1353)                                                                                                             | UG                                        | 2023             | 2025 | 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             | 2027 | 2 250 000,00             | 0,00         | 500 000,00   | 1 750 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Lesznówola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1330)                                                                                                                                                                               | UG                                        | 2023             | 2027 | 600 000,00               | 0,00         | 0,00         | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Lesznówola - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1329)                                                                                                                                                                                    | UG                                        | 2023             | 2027 | 300 000,00               | 0,00         | 0,00         | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Lesznówola - 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 | 12 500,00                | 12 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Lesznówola - 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 | 12 500,00                | 12 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Lesznówola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom - (1118)                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy                               | 2021             | 2027 | 647 000,00               | 0,00         | 0,00         | 647 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Lesznówola - Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w rejonie ul. Miłosza - (1377) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                           | UG                                        | 2024             | 2025 | 88 437,00                | 77 490,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Lesznówola - 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                | 55 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Lesznówola - 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 | 4 550 000,00             | 2 921 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Lesznówola - Budowa ul. Poprzecznej (etap II) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1467)                                                                                                                                                                                                    | UG                                        | 2025             | 2026 | 1 100 000,00             | 0,00         | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Lesznówola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Myszk Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1447)                                                                                                                                                                                       | UG                                        | 2025             | 2026 | 81 685,00                | 11 685,00    | 70 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1151)                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2025 | 157 440,00               | 87 945,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Łazy - Projekt i budowa ul. Bażantowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1282)                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy                               | 2022             | 2025 | 58 794,00                | 58 794,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.2  | 6 027 537,00        |
| 1.3.2.3  | 30 750,00           |
| 1.3.2.4  | 25 000,00           |
| 1.3.2.5  | 182 140,00          |
| 1.3.2.6  | 29 766,00           |
| 1.3.2.7  | 2 250 000,00        |
| 1.3.2.8  | 600 000,00          |
| 1.3.2.9  | 300 000,00          |
| 1.3.2.10 | 12 500,00           |
| 1.3.2.11 | 12 500,00           |
| 1.3.2.12 | 647 000,00          |
| 1.3.2.13 | 77 490,00           |
| 1.3.2.14 | 55 000,00           |
| 1.3.2.15 | 2 921 000,00        |
| 1.3.2.16 | 1 100 000,00        |
| 1.3.2.17 | 81 685,00           |
| 1.3.2.18 | 87 945,00           |
| 1.3.2.19 | 58 794,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.20 | Łazy – Przebudowa ul. Łączności wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1387)                                                                                                          | UG                                        | 2024             | 2025 | 2 341 854,00             | 2 340 009,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Łazy – Projekt i budowa Systemu Dyscyplinowania Kierowców na przejściu dla pieszych naprzeciwko wejścia do szkoły przy ul. Ks. Słojewskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1486)                                   | UG                                        | 2025             | 2026 | 190 000,00               | 0,00         | 190 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1299)                                                                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2022             | 2025 | 224 844,00               | 112 422,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1203)                                                                                                                                            | Urząd Gminy                               | 2021             | 2025 | 21 563 792,00            | 7 397 940,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Łoziska-Projekt przebudowy ulicy Fabrycznej w zakresie wyznaczenia 2 przejść dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1497)                                                  | UG                                        | 2025             | 2026 | 60 000,00                | 0,00         | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Łoziska-Projekt rozbudowy ulicy Fabrycznej w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z ul. Żółtych Łanów oraz wykonania 3 przejść dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (1498) | UG                                        | 2025             | 2026 | 150 000,00               | 0,00         | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Magdalena - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1012)                                                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2016             | 2025 | 156 210,00               | 126 198,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Magdalena - Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1400)                                                                                          | UG                                        | 2024             | 2025 | 69 500,00                | 69 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Magdalena - Projekt sieci wodociągowej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1399)                                                                                               | UG                                        | 2024             | 2025 | 69 500,00                | 69 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Magdalena, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słojewskiego i ul. Lipowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1250)                                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2022             | 2025 | 5 807 167,00             | 4 464 117,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Magdalena, Łazy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Słojewskiego oraz ul. Wiejskiej i ul. Podleśnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu - (1392) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                         | UG                                        | 2024             | 2026 | 99 630,00                | 0,00         | 49 815,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Marysin – Budowa ul. Góralskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1385)                                                                                                                                               | UG                                        | 2024             | 2025 | 1 343 500,00             | 1 143 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Marysin – Projekt placu zabaw wraz z demontażem istniejącego placu zabaw oraz demontażem i montażem ogrodzenia - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom - (1425)                                                  | UG                                        | 2024             | 2025 | 70 725,00                | 70 725,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Marysin-Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Przedszkola Gminnego w Marysinie - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej - (1502)                                                                                   | UG                                        | 2025             | 2026 | 60 000,00                | 0,00         | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Mroków, Warszawianka, Kolonia Mrokowska - Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kościelnej i Polnej - etap I - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (1499)                                                                            | UG                                        | 2025             | 2026 | 250 000,00               | 17 220,00    | 232 780,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Mysiadło, Józefosław-Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1300)                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2022             | 2026 | 216 480,00               | 108 240,00   | 108 240,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Mysiadło-Zakup zabudowanej działki nr 1/240 - (1169) - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom - (1169)                                                                                                           | UG                                        | 2024             | 2025 | 142 840,00               | 142 840,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Nowa Iwiczna - Budowa drogi wewnętrznej ulicy Jaśminowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1332)                                                                                                                      | UG                                        | 2023             | 2025 | 1 940 640,00             | 1 540 640,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Nowa Iwiczna - Projekt i budowa doświetlenia (punkty świetlne) przejścia dla pieszych na ul. Ignacego Krasickiego w rejonie ul. Stokrotki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1482)                                     | UG                                        | 2025             | 2026 | 30 000,00                | 0,00         | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.20 | 2 340 009,00        |
| 1.3.2.21 | 190 000,00          |
| 1.3.2.22 | 112 422,00          |
| 1.3.2.23 | 7 397 940,00        |
| 1.3.2.24 | 60 000,00           |
| 1.3.2.25 | 150 000,00          |
| 1.3.2.26 | 126 198,00          |
| 1.3.2.27 | 69 500,00           |
| 1.3.2.28 | 69 500,00           |
| 1.3.2.29 | 4 464 117,00        |
| 1.3.2.30 | 49 815,00           |
| 1.3.2.31 | 1 143 500,00        |
| 1.3.2.32 | 70 725,00           |
| 1.3.2.33 | 60 000,00           |
| 1.3.2.34 | 250 000,00          |
| 1.3.2.35 | 216 480,00          |
| 1.3.2.36 | 142 840,00          |
| 1.3.2.37 | 1 540 640,00        |
| 1.3.2.38 | 30 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.39 | Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1235)                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2026 | 89 667,00                | 0,00         | 89 667,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Płonowej (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1468)                                                                                                                                             | UG                                        | 2025             | 2026 | 99 569,00                | 21 525,00    | 78 044,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | PGR Lesznówola, Lesznówola - Przebudowa drogi gminnej (ul. Dworkowej) od skrzyżowania z DW 721 (ul. Słoneczna) do ul. Topolowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1354)                                                                                     | UG                                        | 2023             | 2025 | 380 000,00               | 380 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Projekt E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza                                                                                                                                                                                                    | UG                                        | 2023             | 2026 | 155 841,00               | 155 841,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | 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 - (1426)                                                                          | UG                                        | 2024             | 2026 | 173 407,00               | 13 407,00    | 160 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Stara Iwiczna - Konserwacja elewacji i wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego - (1416) - Ochrona zabytków                                                                                                                                | UG                                        | 2024             | 2025 | 1 215 898,00             | 1 191 580,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | Stara Iwiczna, Kolonia Lesznówola- 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             | 2026 | 2 825 538,00             | 0,00         | 2 743 800,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Stefanowo - Koncepcja i projekt budowy ZSP w Stefanowie - Zwiększenie bazy oświatowej - (1446)                                                                                                                                                                    | UG                                        | 2025             | 2027 | 2 000 000,00             | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | Warszawianka – Przebudowa ul. Południowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1384)                                                                                                                                                                           | UG                                        | 2024             | 2025 | 837 630,00               | 437 630,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1301)                                                                                                                                                           | Urząd Gminy                               | 2022             | 2026 | 92 620,00                | 0,00         | 46 310,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | Wilcza Góra-Projekt budowy drogi gminnej oznaczonej w MPZP jako 9KDD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1500)                                                                                                                                                | UG                                        | 2025             | 2026 | 70 000,00                | 0,00         | 70 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.50 | Wilcza Góra-Projekt i budowa oświetlenia (punkty świetlne) ul. Anielskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (1503)                                                                                                                                             | UG                                        | 2025             | 2026 | 170 000,00               | 0,00         | 170 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.51 | Władysławów, Wilcza Góra – Projekt budowy oświetlenia (punkty świetlne) przy ul. Żwirowej – (1420) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                           | UG                                        | 2024             | 2025 | 70 000,00                | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.52 | Wola Mrokowska - Zakup zabudowanej działki Nr 97/9 - (1414) - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom - (1414)                                                                                                                                          | UG                                        | 2024             | 2026 | 4 204,00                 | 0,00         | 4 204,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.53 | Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1085)                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2016             | 2026 | 213 528,00               | 0,00         | 213 528,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.54 | Zamienie - Budowa boisk zewnętrznych z infrastrukturą towarzyszącą i strefą Green STEAM przy SP w Zamieniu - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom - (1445)                                                                                            | UG                                        | 2025             | 2026 | 4 996 248,00             | 46 248,00    | 4 950 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.55 | Zamienie-Nadzór inwestorski dla inwestycji budowy drogi gminnej ulicy Arakowej na odcinku od ul. Raszyńskiej do istniejącej nawierzchni ul. Arakowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (1501)                                                                  | UG                                        | 2025             | 2026 | 75 000,00                | 0,00         | 75 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.56 | Zamienie-Opracowanie dokumentacji projektowej budynku Strażnicy w Zamieniu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (1504)                                                                                                                                            | UG                                        | 2025             | 2026 | 500 000,00               | 0,00         | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.57 | Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1336)                                                                                                                                                                            | UG                                        | 2023             | 2026 | 113 776,00               | 56 888,00    | 56 888,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.39 | 89 667,00           |
| 1.3.2.40 | 99 569,00           |
| 1.3.2.41 | 380 000,00          |
| 1.3.2.42 | 155 841,00          |
| 1.3.2.43 | 173 407,00          |
| 1.3.2.44 | 1 191 580,00        |
| 1.3.2.45 | 2 743 800,00        |
| 1.3.2.46 | 2 000 000,00        |
| 1.3.2.47 | 437 630,00          |
| 1.3.2.48 | 46 310,00           |
| 1.3.2.49 | 70 000,00           |
| 1.3.2.50 | 170 000,00          |
| 1.3.2.51 | 70 000,00           |
| 1.3.2.52 | 4 204,00            |
| 1.3.2.53 | 213 528,00          |
| 1.3.2.54 | 4 996 248,00        |
| 1.3.2.55 | 75 000,00           |
| 1.3.2.56 | 500 000,00          |
| 1.3.2.57 | 113 776,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |            |
| 1.3.2.58 | Zgorzała, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), części ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1 KDZ oraz budowa ul. Storzyczowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1136) | Urząd Gminy                               | 2020             | 2025 | 13 716 349,00            | 12 771 209,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.59 | Zgorzała - Budowa ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej etap I na odcinku od skrzyżowania z ul. Kormoranów do granicy Gminy Lesznów oraz drogi 7KDL - (1481) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców    | UG                                        | 2025             | 2026 | 6 000 000,00             | 12 300,00     | 5 987 700,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.60 | Zgorzała-Budowa oświetlenia ul. Jemiołuski - (1450) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                       | UG                                        | 2024             | 2025 | 122 550,00               | 122 550,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.61 | Zgorzała-Zakup nieruchomości oznaczonej nr 166/24 i 189/2 na cele infrastruktury społecznej - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom - (1505)                                       | UG                                        | 2025             | 2028 | 9 000 000,00             | 0,00          | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.62 | ZSP Lesznów - Opracowanie dokumentacji wykonawczej modernizacji stołówki szkolnej - (1488) - Poprawa warunków żywienia uczniów                                                                 | UG                                        | 2025             | 2026 | 45 000,00                | 5 000,00      | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.63 | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznów - Zakup sprzętu komputerowego                                                                                                             | UG                                        | 2024             | 2025 | 204 250,00               | 171 388,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.58 | 12 771 209,00       |
| 1.3.2.59 | 6 000 000,00        |
| 1.3.2.60 | 122 550,00          |
| 1.3.2.61 | 9 000 000,00        |
| 1.3.2.62 | 45 000,00           |
| 1.3.2.63 | 171 388,00          |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznówola na lata 2025-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lesznówola:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 185 900,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 156 925,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 028 975,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 6 746 900,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 408 722,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 338 178,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -22 474 941,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>435 161 340,00</b> | <b>-3 185 900,00</b> | <b>431 975 440,00</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>424 596 040,00</b> | <b>-156 925,00</b>   | <b>424 439 115,00</b> |
| Dotacje bieżące           | 27 190 005,00         | -156 925,00          | 27 033 080,00         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>10 565 300,00</b>  | <b>-3 028 975,00</b> | <b>7 536 325,00</b>   |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>461 197 281,00</b> | <b>-6 746 900,00</b> | <b>454 450 381,00</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>401 663 708,00</b> | <b>-1 408 722,00</b> | <b>400 254 986,00</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 182 814 749,00        | -330 179,00          | 182 484 570,00        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 211 788 959,00        | -1 078 543,00        | 210 710 416,00        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>59 533 573,00</b>  | <b>-5 338 178,00</b> | <b>54 195 395,00</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-26 035 941,00</b> | <b>+3 561 000,00</b> | <b>-22 474 941,00</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2032 | 362 935 490,00    | +61 000,00    | 362 996 490,00  |
| 2033 | 368 083 985,00    | +1 500 000,00 | 369 583 985,00  |
| 2034 | 373 311 390,00    | +2 000 000,00 | 375 311 390,00  |

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2032 | 2 663 000,00      | -61 000,00    | 2 602 000,00    |
| 2033 | 2 600 000,00      | -1 500 000,00 | 1 100 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lesznówola:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 561 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 3 561 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.**

| Wyszczególnienie                                       | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                               | <b>38 035 941,00</b> | <b>-3 561 000,00</b> | <b>34 474 941,00</b> |
| Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych | 21 000 000,00        | -3 561 000,00        | 17 439 000,00        |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2032 | 12 500 000,00     | -61 000,00    | 12 439 000,00   |
| 2033 | 13 400 000,00     | -1 500 000,00 | 11 900 000,00   |
| 2034 | 14 000 000,00     | -2 000 000,00 | 12 000 000,00   |

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Lesznówola zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lesznówola**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2025 | 12 000 000,00                 | 0,00                        | 12 000 000,00           |
| 2026 | 8 295 000,00                  | 3 705 000,00                | 12 000 000,00           |
| 2027 | 10 000 000,00                 | 2 000 000,00                | 12 000 000,00           |
| 2028 | 12 200 000,00                 | 0,00                        | 12 200 000,00           |
| 2029 | 9 605 000,00                  | 2 395 000,00                | 12 000 000,00           |
| 2030 | 7 505 000,00                  | 5 400 000,00                | 12 905 000,00           |
| 2031 | 10 495 000,00                 | 2 500 000,00                | 12 995 000,00           |
| 2032 | 11 000 000,00                 | 1 439 000,00                | 12 439 000,00           |
| 2033 | 11 900 000,00                 | 0,00                        | 11 900 000,00           |
| 2034 | 12 000 000,00                 | 0,00                        | 12 000 000,00           |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lesznówola na lata 2025-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| <b>Rok</b> | <b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2025       | 4,80%                                                     | 20,27%                                                          | TAK                                                                     | 19,27%                                              | TAK                                                          |
| 2026       | 4,64%                                                     | 14,32%                                                          | TAK                                                                     | 13,89%                                              | TAK                                                          |
| 2027       | 3,78%                                                     | 16,47%                                                          | TAK                                                                     | 16,05%                                              | TAK                                                          |
| 2028       | 3,66%                                                     | 18,17%                                                          | TAK                                                                     | 17,75%                                              | TAK                                                          |
| 2029       | 3,64%                                                     | 19,92%                                                          | TAK                                                                     | 19,49%                                              | TAK                                                          |
| 2030       | 3,57%                                                     | 22,07%                                                          | TAK                                                                     | 21,64%                                              | TAK                                                          |
| 2031       | 3,43%                                                     | 22,58%                                                          | TAK                                                                     | 22,15%                                              | TAK                                                          |
| 2032       | 3,17%                                                     | 22,56%                                                          | TAK                                                                     | 22,56%                                              | TAK                                                          |
| 2033       | 2,68%                                                     | 25,37%                                                          | TAK                                                                     | 25,37%                                              | TAK                                                          |
| 2034       | 2,94%                                                     | 26,08%                                                          | TAK                                                                     | 26,08%                                              | TAK                                                          |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Lesznowola spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. SP Nowa Iwiczna -KA121-SCH-000311306 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 296 894,00 zł, w tym w 2025 r. – 237 515,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 296 894,00 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ IWICZNEJ.
2. SP Łazy - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - zakup i wykonanie prac: kabina do terapii zaburzeń integracji sensorycznej, wyciszenie gabinetu specjalistycznego - (1576) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 34 922,00 zł, w tym w 2025 r. – 34 922,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 34 922,00 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁAZACH.
3. SP Mroków - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - zakup i wykonanie prac: adaptacja pomieszczeń na sale SI - (1577) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 82 240,00 zł, w tym w 2025 r. – 82 240,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 82 240,00 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE.
4. Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Plonowej (punkty świetlne) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 99 569,00 zł, w tym w 2025 r. – 21 525,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 99 569,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola - (1471) – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 433 980,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 656 428,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 105 106,00 zł;
  - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 551 322,00 zł;
- 2) SP Łazy - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 34 922,00 zł;
- 3) SP Mroków - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 82 240,00 zł;
- 4) Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznówola - (1471) – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 433 979,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 780 442,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 5 214 421,00 zł;
- 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Dopłata do Biletu metropolitalnego Warszawa+ – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 250 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 250 000,00 zł;
  - 2) Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy (KM,ZTM, SKM ) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 200 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 7 200 000,00 zł;
    - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
  - 3) Projekt E - Środowisko – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 40 738,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 40 738,00 zł;
  - 4) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 699 304,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 699 304,00 zł;
    - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

- 5) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap IV – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 11 800 000,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 11 800 000,00 zł;
- 6) Jazgarzewszczyzna - Projekt i budowa oświetlenia ul. Dębowej, Wiśniowej i Skrajnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 132 140,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 132 140,00 zł;
- 7) Kosów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Podleśnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 250 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 250 000,00 zł;
- 8) Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 56 458,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 49 691,00 zł;
  - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 49 691,00 zł;
  - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 9) Lesznowola - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 71 880,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 69 691,00 zł;
  - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 69 691,00 zł;
  - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 10) Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
  - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 11) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł;
- 12) Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Myszki Polnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 41 685,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 41 685,00 zł;
- 13) Łoziska-Projekt przebudowy ulicy Fabrycznej w zakresie wyznaczenia 2 przejść dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 10 000,00 zł;
- 14) Magdalenka, Łazy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Słojewskiego oraz ul. Wiejskiej i ul. Podleśnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 49 815,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 49 815,00 zł;
  - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 15) Mroków, Warszawianka, Kolonia Mrokowska - Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kościelnej i Polnej - etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 17 220,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 17 220,00 zł;
- 16) Mysiadło, Józefosław-Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 108 240,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 108 240,00 zł;
  - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 17) Nowa Iwiczna - Projekt i budowa doświetlenia (punkty świetlne) przejścia dla pieszych na ul. Ignacego Krasickiego w rejonie ul. Stokrotki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 225,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 9 225,00 zł;
- 18) Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 69 987,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 159 654,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 89 667,00 zł;
  - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 19) Stara Iwiczna - Aktualizacja projektu budowy i budowa oświetlenia ul. Nowej A-D na dz.nr. 192/9, 192/3, 194/3 (punkty świetlne) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 407,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 407,00 zł;
- 20) Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 46 310,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 46 310,00 zł;
- c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 21) Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 213 528,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 213 528,00 zł;
  - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 22) Zamienie - Budowa boisk zewnętrznych z infrastrukturą towarzyszącą i strefą Green STEAM przy SP w Zamieniu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 920,00 zł;
- 23) Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 56 887,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 56 888,00 zł;
  - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

#### **Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025       | 21 867 194,00            | -2 536 075,00      | 19 331 119,00          |
| 2026       | 13 326 562,00            | +9 655 223,00      | 22 981 785,00          |

Źródło: opracowanie własne.

#### **Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025       | 46 189 125,00            | -6 022 578,00      | 40 166 547,00          |
| 2026       | 78 445 507,00            | -6 633 928,00      | 71 811 579,00          |
| 2027       | 5 600 000,00             | +1 697 000,00      | 7 297 000,00           |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.