

**Uchwała Nr 250/XXI/2012
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 30 października 2012r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznówola
na lata 2012-2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Rada Gminy Lesznówola uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lesznówola na lata 2012-2022 w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022, w brzmieniu załącznika Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć na lata 2012-2016, w brzmieniu załączników Nr 3, 3a do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SKARBNIK GMINY
Elżbieta Obłuska


RADCA PRAWNY
Teresa Piekarczyk


Przewodniczący
Rady Gminy Lesznówola
Bogdan Górecki



Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr 250/XXI/2012
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 30 października 2012r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY LESZNOWOLA NA LATA 2012 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE				LATA										
		2009	2010	2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochoady ogółem, z tego:	81 699 693	85 095 905	107 182 193	160 484 140	169 259 017	118 126 336	130 175 588	125 586 180	129 860 716	136 174 581	140 750 256	144 603 825	146 658 641	148 657 935	
a)	dochoady bieżące	80 665 439	84 339 995	101 368 763	105 959 364	110 216 454	118 126 336	121 175 588	125 586 180	129 860 716	136 174 581	140 750 256	144 603 825	146 658 641	148 657 935	
b)	dochoady majątkowe, w tym:	1 034 254	755 910	5 813 430	54 524 776	59 042 563		9 000 000	0	0	0	0				
-	w tym: ze sprzedaży majątku	197 354	255 910	5 637 026	51 013 900	26 150 000			0	0	0	0				
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	71 551 205	76 029 699	92 994 815	101 795 229	82 490 674	82 730 732	82 337 332	97 905 924	100 364 353	104 926 222	105 712 332	110 641 024	112 231 685	113 939 185	
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 712 119	28 031 630	32 260 512	38 263 367	39 028 634	39 809 207	40 605 391	41 417 499	42 245 849	43 090 766	43 952 581	43 952 581	43 952 581	44 831 633	
b)	związane z funkcjonowaniem organów i ST	7 561 065	8 358 243	9 933 941	13 373 110	7 950 000	7 980 000	8 010 000	8 170 200	8 333 604	8 500 276	8 670 282	8 670 282	8 670 282	8 843 687	
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0		0										
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	X	X				10 134 358	7 761 310	3 558 490	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	10 148 488	9 066 206	14 187 378	58 688 911	86 768 343	35 395 604	47 838 256	27 680 256	29 496 363	31 248 359	35 037 924	33 962 801	34 426 956	34 718 750	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp.	3 719 761	1 245 475	427 077	4 004 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego	0		375 492	4 004 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	13 868 249	10 311 681	14 614 455	62 693 589	86 768 343	35 395 604	47 838 256	27 680 256	29 496 363	31 248 359	35 037 924	33 962 801	34 426 956	34 718 750	
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 502 192	9 065 858	6 942 225	10 311 930	11 185 093	10 604 604	9 362 256	9 180 256	9 496 363	8 248 359	9 537 924	7 962 801	6 426 956	6 718 750	
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 463 314	6 940 085	4 551 585	6 935 040	7 316 899	7 156 453	6 200 000	6 300 000	6 901 170	6 062 028	7 850 523	6 800 000	5 723 949	6 500 000	
-	pożyczki	2 963 314	3 340 085	2 141 585	3 535 040	3 666 899	3 506 453	2 550 000	2 550 000	2 401 170	62 028	750 523	600 000	423 949	0	
-	kredyty	500 000	3 600 000	410 000	400 000	650 000	650 000	650 000	750 000	1 500 000	1 000 000	500 000	500 000	1 200 000	6 500 000	
-	wykup obligacji			2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	5 000 000	6 600 000	5 700 000	4 100 000	0	
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	1 038 878	2 125 773	2 390 640	3 376 890	3 868 194	3 448 151	3 162 256	2 880 256	2 595 193	2 186 331	1 687 401	1 162 801	703 007	218 750	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	9 366 057	1 205 823	7 672 230	52 381 659	75 583 250	24 791 000	38 476 000	18 500 000	20 000 000	23 000 000	25 500 000	26 000 000	28 000 000	28 000 000	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	33 260 582	9 778 746	17 267 552	69 281 659	75 583 250	24 791 000	38 476 000	18 500 000	20 000 000	23 000 000	25 500 000	26 000 000	28 000 000	28 000 000	
a)	w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	X	X	7 674 671	51 240 280	75 583 250	24 791 000	38 476 000	2 360 000							

Lp.	Wyszczególnienie	LATA														
		WYKONANIE					PROGNOZA									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	25 140 000	9 000 000	13 600 000	16 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	6 330 000		2 100 000												
	kredyty	4 810 000		0	10 000 000											
	w tym: emisja obligacji na inwestycje	14 000 000	9 000 000	7 000 000												
	emisja obligacji spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań			4 500 000	6 900 000											
a)	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 719 761	1 245 475	427 077	4 004 678											
b)	Nadwyżka z lat ubiegłych															
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	1 245 475	427 077	4 004 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu w tym:	45 737 732	47 797 647	56 846 062	66 811 022	59 494 123	52 337 670	46 137 670	39 837 670	32 936 500	26 874 472	19 023 949	12 223 949	6 500 000	0	0
	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. oraz z art. 170 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r	0	0	2 100 000	2 050 000	2 000 000	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. oraz z art. 169 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r., przypadająca na dany rok budżetowy	0	0		50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ustawy o finansach publicznych															
14	Relacja z art.169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 15%) 7/1	5,51	10,65	6,48	6,43	6,61										
15	Relacja z art.170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 60%) 13/1	55,98	56,17	53,04	41,63	35,15										
16	Limit obciążeń budżetu spłatą długu , kosztami jego obsługi oraz poręczenia i gwarancji - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	-	0,1911	0,1292	0,0951	0,1690	0,2422	0,2962	0,2800	0,2473	0,2262	0,2060	0,2192	0,2257	0,2312	0,2312
17	Obciążenia spłatami wg art. 243 ustawy o finansach publicznych	0,0551	0,1065	0,0648	0,0643	0,0661	0,0898	0,0719	0,0731	0,0731	0,0606	0,0678	0,0551	0,0438	0,0452	0,0452
18	Realizacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (17-18)	-	0,0846	0,0644	0,0309	0,1029	0,1524	0,2243	0,2069	0,1742	0,1657	0,1383	0,1641	0,1819	0,1860	0,1860
19	Wydatki bieżące	105 850 665	87 934 218	112 653 007	174 453 778	161 942 118	110 969 883	123 975 588	119 286 180	122 959 546	130 112 553	132 899 733	137 803 825	140 934 692	142 157 935	142 157 935
20	Wydatki bieżące	72 590 083	78 155 472	95 385 455	105 172 119	86 358 868	86 178 883	85 499 588	100 786 180	102 959 546	107 112 553	107 399 733	111 803 825	112 934 692	114 157 935	114 157 935
21	Prognostyczny wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	-24 150 972	-2 838 313	-5 470 814	-13 969 638	7 316 899	7 156 453	6 200 000	6 300 000	6 901 170	6 062 028	7 850 523	6 800 000	5 723 949	6 500 000	6 500 000
22	Finansowanie deficytu	24 150 972	2 838 313	5 470 814	13 969 638											
a)	pożyczki	6 330 000														
b)	kredyty	4 810 000			10 000 000											
c)	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych															
d)	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych				3 969 638											
e)	Emisja obligacji	13 010 972	2 838 313	5 470 814												
24	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej					7 316 899	7 156 453	6 200 000	6 300 000	6 901 170	6 062 028	7 850 523	6 800 000	5 723 949	6 500 000	6 500 000
a)	spłata pożyczki					3 666 899	3 506 453	2 550 000	2 550 000	2 401 170	62 028	750 523	600 000	423 949	0	0
b)	spłata kredytów					650 000	650 000	650 000	750 000	1 500 000	1 000 000	500 000	500 000	1 200 000	6 500 000	6 500 000
c)	wykup obligacji					3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	5 000 000	6 600 000	5 700 000	4 100 000	0	0
25	Przychody budżetu	28 859 761	10 245 475	14 027 077	20 904 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Rozchody budżetu	3 463 314	6 940 085	4 551 585	6 935 040	7 316 899	7 156 453	6 200 000	6 300 000	6 901 170	6 062 028	7 850 523	6 800 000	5 723 949	6 500 000	6 500 000

[illegible]

LP.	Wyszczególnienie	L A T A													
		WYKONANIE			PROGNOZA										
		2009	2 010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13.	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej					7 316 899	7 156 453	6 200 000	6 300 000	6 901 170	6 062 028	7 850 523	6 800 000	5 723 949	6 500 000
a)	spłata pożyczki					3 666 899	3 506 453	2 550 000	2 550 000	2 401 170	62 028	750 523	600 000	423 949	0
b)	spłata kredytów					650 000	650 000	650 000	750 000	1 500 000	1 000 000	500 000	500 000	1 200 000	6 500 000
c)	wykup obligacji					3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	5 000 000	6 600 000	5 700 000	4 100 000	0
14.	Przychody budżetu	28 859 761	10 245 475	14 027 077	20 904 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	pożyczki	6 330 000		2 100 000											
b)	kredyty	4 810 000			10 000 000										
c)	emisja obligacji	14 000 000	9 000 000	11 500 000	6 900 000										
d)	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 719 761	1 245 475	427 077	4 004 678										
e)	Nadwyżka z lat ubiegłych														
15.	Rozchody budżetu	3 463 314	6 980 085	4 551 585	6 935 040	7 316 899	7 156 453	6 200 000	6 300 000	6 901 170	6 062 028	7 850 523	6 800 000	5 723 949	6 500 000
a)	pożyczki	2 963 314	3 340 085	2 141 585	3 535 040	3 666 899	3 506 453	2 550 000	2 550 000	2 401 170	62 028	750 523	600 000	423 949	0
b)	kredyty	500 000	3 600 000	410 000	400 000	650 000	650 000	650 000	750 000	1 500 000	1 000 000	500 000	500 000	1 200 000	6 500 000
c)	wykup obligacji			2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	5 000 000	6 600 000	5 700 000	4 100 000	0
16	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	116,25	109,51	106,72	104,56	127,63	137,07	141,73	124,61	126,13	127,13	131,05	129,34	129,86	130,22

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr 250/XXI/2012
Rady Gminy Lesznów
z dnia 30 października 2012r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY LESZNÓWOLA NA LATA 2012 - 2016 rok - po zmianach

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Klasyfikacja budż			Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
									2012			2013	2014	2015	2016	
			od	do	Dział	Rozdz.	§		Plan przed zmianami	Zmiany Uchwała Rady Gminy	Plan po zmianach					
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM :	X	X	X				260 497 406	66 907 309	116 890	67 024 199	90 428 958	34 925 358	46 237 310	5 918 490	244 534 315
	- wydatki bieżące	X	X	X				54 930 195	15 658 419	125 500	15 783 919	14 845 708	10 134 358	7 761 310	3 558 490	52 083 785
	- wydatki majątkowe	X	X	X				205 567 211	51 248 890	-8 610	51 240 280	75 583 250	24 791 000	38 476 000	2 360 000	192 450 530
I.	Programy, projekty lub zadania (razem)	X	X	X				205 567 211	51 248 890	-8 610	51 240 280	75 583 250	24 791 000	38 476 000	2 360 000	192 450 530
	- wydatki majątkowe	X	X	X				205 567 211	51 248 890	-8 610	51 240 280	75 583 250	24 791 000	38 476 000	2 360 000	192 450 530
1.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (razem)	X	X	X				185 862 540	44 233 317	0	44 233 317	65 687 651	22 925 000	38 390 000	1 710 000	172 945 968
	- wydatki majątkowe	X	X	X				185 862 540	44 233 317	0	44 233 317	65 687 651	22 925 000	38 390 000	1 710 000	172 945 968
1.1	Program Rozwoju Gospodarki Wodno-Ściekowej	x	2004	2016	Razem			74 291 004	15 061 032	0	15 061 032	33 051 261	8 925 000	6 590 000	1 710 000	65 337 293
1.1.1	Kompleksowy program gospodarki ściekowej gminy Lesznowola	UG-PRI	2004	2016	Razem			45 689 433	10 775 250	0	10 775 250	12 816 261	8 925 000	6 500 000	1 000 000	40 016 511
					010	01010	6050	19 626 645	5 237 710		5 237 710	485 000	4 500 000	6 500 000	1000000	17 722 710
							6058	17 760 500	3 457 999		3 457 999	9 877 501	4425000			17 760 500
							6059	8 302 288	2 079 541		2 079 541	2 453 760				4 533 301
1.1.2	Kompleksowy program gospodarki wodnej gminy Lesznowola	UG-PRI	2004	2013	Razem			24 898 602	1 390 902	0	1 390 902	20 235 000	0	0	0	21 625 902
					010	01010	6050	5 343 602	1 390 902		1 390 902	680 000				2 070 902
							6058	15 235 000	0		0	15 235 000				15 235 000
							6059	4 320 000	0		0	4 320 000				4 320 000
1.1.3	Łożiska - Budowa kanalizacji z przyłączami działki nr ew. 2/1, 2/2, 2/3, 56/11, 56/18, 56/23, 56/24, 56/26, 56/27, 224	UG-PRI	2011	2012	010	01010	6050	129 101	125 460		125 460					125 460
1.1.4	Warszawianka - Budowa wodociągu z przyłączami i kanalizacji grawitacyjnej z przyłączami na działkach nr ewid 23, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18	UG-PRI	2011	2012	010	01010	6050	247 937	244 333		244 333					244 333
1.1.5	Mysiadło- Projekt i budowa zbiorników retencyjnych (sztuczne zbiorniki wód opadowych)	UG-PRI	2012	2016	900	90001	6050	298 000	98 000		98 000			50 000	150 000	298 000
1.1.6	Mysiadło i Nowa Iwiczna - Budowa odwodnienia	UG-RDM	2011	2012	900	90001	6050	2 344 906	2 344 062		2 344 062					2 344 062
1.1.7	Nowa Iwiczna - Projekt i budowa kanalizacji deszczowej ul. Wiosenna, Spacerowa, Żmłowa i Graniczna na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Mleczarskiej	UG-RDM	2012	2016	900	90001	6050	337 515	37 515		37 515			20 000	280 000	337 515

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Klasyfikacja budż			Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
									2012			2013	2014	2015	2016	
									Plan przed zmianami	Zmiany Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach					
1.1.8	Nowa Iwiczna i Stara Iwiczna - Projekt i budowa kanalizacji deszczowej ul. Klelecka, ul. Cisowa, ul. Krasickiego i Al. Zgoda	UG-RDM	2012	2016	900	90001	6050	345 510	45 510				20 000	280 000	345 510	
1.2	Program Budownictwo Komunalne	x	2009	2015	Razem			14 100 451	2 475 285	0	5 936 390	2 600 000	2 800 000	0	13 811 675	
1.2.1	Wólka Kosowska - Projekt i budowa budynków socjalnych wraz z urządzeniem terenów rekreacyjno-sportowych	UG - RDM	2012	2014	700	70005	6050	2 542 000	97 000		445 000	2 000 000	0	0	2 542 000	
1.2.2	Mysiadło- Projekt i adaptacja budynku przy ul. Osiedlowej - filia GOPS	UG - RDM	2010	2013	852	85219	6050	1 370 070	800 000		500000				1 300 000	
1.2.3	Łesznowola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Dworkowej i Skonecznej (pkt świetlne)	UG - RDM	2011	2012	900	90015	6050	151 645	142 000		142 000	0	0	0	142 000	
1.2.7	Łązy - Aktualizacja projektu i budowa świetlicy	UG - RDM	2010	2014	921	92109	6050	1 504 880	150 000		1 000 000	350 000			1 500 000	
1.2.8	Magdalena - Projekt świetlicy	UG - RPI	2010	2012	921	92109	6050	42 826	36 285		36 285				36 285	
1.2.9	Nowa Iwiczna - Projekt i budowa obiektu integracji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	UG - RDM	2009	2015	921	92109	6050	2 932 980			0		2 800 000		2 800 000	
1.2.10	Podolyszyn - Budowa świetlicy	UG - RDM	2010	2014	921	92109	6050	1 956 050	150 000		150 000	250 000			1 891 390	
1.2.11	Zgorzała - Budowa świetlicy II etap	UG - PRI	2012	2013	921	92109	6050	3 600 000	1 100 000		1 100 000				3 600 000	
1.3	Program Rozwoju Oświaty i Sportu	x	2006	2015				97 471 085	26 697 000	0	26 700 000	11 400 000	29 000 000	0	93 797 000	
1.3.1	Mysiadło - Projekt i budowa "Centrum Edukacji i Sportu"	UG-PRI	2006	2015	Razem			94 586 024	25 995 000	0	24 580 000	11 400 000	29 000 000	0	90 975 000	
	I etap				801	80101	6050	54 186 024	25 995 000		24 580 000				50 575 000	
	54.186.024,-zł						6058	0	0		0				0	
							6059	0	0		0				0	
	II etap						6058	4 000 000					4 000 000		4 000 000	
	20 400 000,-zł						6059	16 400 000				6 400 000	10 000 000		16 400 000	
	III etap						6058	5 000 000					5 000 000		5 000 000	
	20 000 000,-zł						6059	15 000 000				5 000 000	10 000 000		15 000 000	
1.3.2	Mysiadło-Projekt i budowa przyłącza energetycznego 15 kV do CEiS (jw.)	UG-PRI	2012	2013	801	80101	6050	485 000	65 000		420 000	0	0	0	485 000	
1.3.3	Łesznowola-Projekt i budowa parkingu wraz z odwodnieniem i jazdem z drogi lokalnej 18 KD G-L przy Zespole Szkół Publicznych	UG-PRI	2011	2012	801	80101	6050	330 861	330 000		330 000	0	0	0	330 000	
1.3.4	Wólka Kosowska - Projekt i budowa przedszkola	UG-PRI	2010	2013	801	80104	6050	2 069 200	307 000		1 700 000	0	0	0	2 007 000	

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Klasyfikacja budż			Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
									2012							
									Plan przed zmianami	Zmiany Uchwałą Rady Gminy	Plan po zmianach	2013	2014	2015	2016	
2.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)		X	X				19 704 671	7 015 573	-8 610	7 006 963	9 895 599	1 866 000	0	0	18 768 562
	- wydatki majątkowe		X	X				19 704 671	7 015 573	-8 610	7 006 963	9 895 599	1 866 000	86 000	650 000	19 504 562
2.1	Program Rozwoju Infrastruktury	x	2009	2016				19 704 671	7 015 573	-8 610	7 006 963	9 895 599	1 866 000	86 000	650 000	19 504 562
2.1.1	Janów-Lesznówola - Projekt budowy ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową	UG - RDM	2012	2013	600	60016	6 050	105 100	10 000		10 000	95 100				105 100
2.1.2	Janów-Lesznówola - Projekt budowy ul. Krzywej wraz z kanalizacją deszczową	UG - RDM	2012	2013	600	60 016	6 050	61 341	5 000		5 000	56 341				61 341
2.1.3	Lesznówola - Projekt i budowa ul. Okrężnej	UG - RDM	2009	2013	600	60016	6 050	4 696 782	1 660 000		1 660 000	2 495 200				4 155 200
2.1.4	Lesznówola - Projekt i rozbudowa ul. GRN	UG - RDM	2009	2014	600	60016	6 050	1 060 269	10 000		10 000	200 000	700 000			910 000
2.1.5	Lesznówola - Projekt i budowa ul. Sportowej i Ornej wraz z kanalizacją deszczową	UG - RDM	2009	2013	600	60016	6 050	597 814	20 295		20 295	554 705				575 000
2.1.6	Lesznówola - Projekt budowy drogi na odcinku od ul. Jedności na działkach nr149/3, 150/4, 151/5, 152, 159/1, 160/2 i 160/1 wraz z kanalizacją deszczową	UG - RDM	2012	2013	600	60016	6 050	36 796	5 000		5 000	31 796				36 796
2.1.7	Łazy - Projekt budowy ul. Spokojnej, Marzeń i Smaragdowej wraz z kanalizacją deszczową	UG - RDM	2012	2013	600	60 016	6 050	100 119	10 000		10 000	90 119				100 119
2.1.8	Łazy - Projekt budowy ul. Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową	UG - RDM	2012	2013	600	60 016	6 050	76 340	5 000		5 000	71 340				76 340
2.1.9	Łazy - Projekt budowy drogi od ul. Ks. Siojowskiego do ul. Łączności wraz z kanalizacją deszczową	UG - RDM	2012	2013	600	60 016	6 050	65 000	5 000		5 000	60 000				65 000
2.1.10	Kolonia Lesznówola - Projekt i budowa ul. Krótkiej	UG - RDM	2012	2016	600	60 016	6 050	230 000	60 000		60 000			20 000	150 000	230 000
2.1.11	Magdalena -Proj i budowa ciągu pieszo-rowerowego - III etap	UG - RDM	2011	2013	600	60016	6 050	1 237 650	791 000		791 000	379 000				1 170 000
2.1.12	Magdalena -Budowa ul. Okrężnej	UG - RDM	2012	2013	600	60016	6 050	905 000	300 000		300 000	605 000				905 000
2.1.13	Magdalena -Budowa ul. Modrzewiowej	UG - RDM	2012	2013	600	60016	6 050	840 000	300 000		300 000	540 000				840 000
2.1.14	Magdalena -Budowa ul. Jajłowej	UG - RDM	2012	2013	600	60016	6 050	710 000	196 000		196 000	514 000				710 000
2.1.15	Marysin- Projekt budowy ul. Zdrowotnej na odcinku od Al. Krakowskiej do ul. Ludowej oraz ul. Ludowej wraz z kanalizacją deszczową	UG - RDM	2012	2013	600	60 016	6 050	46 086	2 667		2 667	43 419				46 086
2.1.16	Marysin- Projekt budowy ul. Zdrowotnej na odcinku od ul. Ludowej do granicy administracyjnej gminy Lesznówola wraz z kanalizacją deszczową	UG - RDM	2012	2013	600	60 016	6 050	36 156	5 000		5 000	31 156				36 156
2.1.17	Mysiadło - Projekt budowy ulic Goździłków, Poprzecznej, Wiejskiej i Zakręt wraz z kanalizacją deszczową	UG - RDM	2012	2013	600	60 016	6 050	75 000	5 000		5 000	70 000				75 000
2.1.18	Mysiadło -Budowa ul. Aronii i Porzeczkowej	UG - RDM	2012	2014	600	60016	6 050	1 765 000	165 000		165 000	600 000	1 000 000			1 765 000
2.1.19	Mysiadło- Projekt i przebudowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem	UG - RDM	2011	2012	600	60 016	6 050	2 283 971	1 213 900		1 213 900					1 213 900
2.1.20	Nowa Iwiczna - Projekt i rozbudowa ul. Torowej wraz z kanalizacją deszczową	UG - RDM	2012	2016	600	60 016	6 050	258 437	5 000		5 000	43 437		10 000	200 000	258 437

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Klasyfikacja budż.				Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
										2012			2013	2014	2015		2016
										Plan przed zmianami	Zmiany Uchwałą Rady Gminy	Plan po zmianach					
2.1.21	Nowa twizna - Projekt budowy ul. Willowej wraz z kanalizacją deszczową oraz projekt kanalizacji deszczowej w ulicach: Willowej, Cichej, Krasickiego i działki nr. 31/40	UG - RDM	2012	2013	600	60 016	6 050		33 356	1 000					33 356		
2.1.22	Nowa Wola - Moderniz, remont ul. Płonowej I etap	UG - RDM	2011	2012	600	60016	6 050		914 375	701 530					701 530		
2.1.23	Stachowo, Wólka Kosowska, PAN Kosów i Mroków - Projekt i budowa ul. Karasia z odwodnieniem	UG - RDM	2012	2016	600	60016	6 050		410 000	100 000			10 000	300 000	410 000		
2.1.24	Stefanowo- Projekt i przebudowa ul. Uroczej wraz z budową chodnika	UG - RDM	2012	2013	600	60 016	6 050		553 000	453 000			100 000		553 000		
2.1.25	Warszawianka - Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Rejonowej (vis a vis ul. Brzozowej) - ul. Stelankowa	UG - RDM	2011	2012	600	60016	6 050		1 089 504	870 547					870 547		
2.1.26	Wilcza Góra-Projekt budowy ul. Jasnej z odwodnieniem	UG - RDM	2011	2012	600	60016	6 050		98 525	89 175					89 175		
2.1.27	Wilcza Góra-Projekt budowy ul. Przyleśnej wraz z kanalizacją deszczową	UG - RDM	2012	2013	600	60016	6 050		97 100	5 000			92 100		97 100		
2.1.28	Wólka Kosowska - Projekt budowy drogi od Al. Krakowskiej na działkach 60/7, 60/17, 60/24, 60/18, 59/1, 45, 48/7, 43/8, 58/1, 57/1, 56/1 i 60/17 wraz z kanalizacją deszczową	UG - RDM	2012	2013	600	60016	6 050		65 000	5 000					65 000		
2.1.29	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lesznowola	UG - RDM	2012	2015	720	72 095	6 057		1 256 950	8 610	0	1 044 950	166 000	46 000	0	1 256 950	
									1 068 407	-7 318	0	888 207	141 100	39 100		1 068 407	
									188 543	-1 292	0	156 743	24 900	6 900		188 543	
									2 093 429	0	7 849	2 085 580	0	0	0	2 093 429	
2.1.30	"Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola"	UG - RDM	2012	2013	720	72 095	6 057		1 512 503	5 670	5 670	1 506 833				1 512 503	
									266 912	1 001	1 001	265 911				266 912	
									314 014	1 178	1 178	312 836				314 014	
II	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok		X	X				54 930 195	15 658 419	125 500	15 783 919	14 845 708	10 134 358	7 761 310	3 558 490	52 083 785	
	- wydatki bieżące		X	X				54 930 195	15 658 419	125 500	15 783 919	14 845 708	10 134 358	7 761 310	3 558 490	52 083 785	
1.	Udział w kosztach wspólnego biletu	UG - RDM	2012	2016	600	60004	2310	3 000 000	600 000		600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	3 000 000	
2.	Przewóz osób - Linie autobusowe ZTM	UG - RDM	2012	2016	600	60004	2310	5 850 000	1 170 000		1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	5 850 000	
3.	Przewóz osób "L"	UG - RDM	2012	2016	600	60004	4300	5 256 748	766 748		766 748	980 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	5 256 748	
4.	Remont dróg gminnych	UG - RDM	2011	2012	600	60016	4270	6 900 000	3 700 000		3 700 000	3 000 000	0	0	0	6 700 000	
5.	Odsnieżanie dróg gminnych	UG - RDM	2011	2012	600	60016	4300	1 264 000	500 000	64 000	564 000	600 000	0	0	0	1 164 000	
6.	Wykonanie przeglądów serwisowych przepompowni wód deszczowych zamontowanych na terenie Gminy	UG-PRI	2011	2012	600	60016	4300	40 626	20 313		20 313	0	0	0	0	20 313	
7.	Dzierżawa gruntu leśnego pod ścieżkę rowerową w Magdalence	UG-PRI	2012	2016	600	60016	4400	10 753	1 833		1 833	1 980	2 140	2 310	2 490	10 753	

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Klasyfikacja budż.				Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
										2012			2013	2014	2015	2016		
										Plan przed zmianami	Zmiany Uchwała Rady Gminy	Plan po zmianach						
8.	Monitoring świetlicy w Zgorzale	UG - RDM	2012	2013	700	70005	4300	4300	2 583	1 476		1 476	1 107	0	0	0	2 583	
9.	Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów tech obiektów budowlanych	UG - RDM	2011	2012	700	70005	4300	4300	28 306	14 153		14 153	0	0	0	0	14 153	
10.	Zakup usług pozostałych	UG-RDM	2011	2016	700	70005	4300	4300	150 000	20 000		20 000	30 000	30 000	30 000	40 000	150 000	
11.	Projekt - "Koncepcja zagospodarowania terenu dawnego KPGO Mysiadło"	UG - PRI	2012	2013	Razem				619 920		61 500	61 500	558 420	0	0	0	619 920	
					700	70 005	4 307	4 309	428 400		42 500	42 500	385 900				428 400	
12.	Najem lokalu na potrzeby sołectwa Magdalenka	UG - RDM	2012	2014	700	70005	4400	4400	54 255	17 555		17 555	18 100	18 600			54 255	
13.	Dzierżawa gruntu o pow. 1.000 m2 pod plac zabaw w Marysinie	UG - RGG	2011	2013	700	70005	4400	4400	9 000	3 600		3 600	1800	0	0	0	5 400	
14.	Najem lokalu użytkowego o pow. 23.3 m2 przy ul. Topolowej 2/199 w Mysiadle	UG - RDM	2011	2012	700	70005	4400	4400	44 344	22 172		22 172	0	0	0	0	22 172	
15.	Najem gruntów pod szkołę w Mysiadle	UG - PRI	2012	2013	700	70005	4400	4400	220 000	140 000		140 000	80 000				220 000	
16.	Dzierżawa gruntu o pow. 0,3000 ha położonej w pasie drogi publicznej gminnej ul. Torowej w N. Iwicznej - parking dla pojazdów	UG - RGG	2011	2013	700	70005	4400	4400	252 000	108 000		108 000	36 000	0	0	0	144 000	
17.	Dzierżawa nieruchomości o nr. ew. 36/16 położonej w Nowej Iwicznej - filia	UG - RGG	2012	2016	700	70005	4400	4400	1 738 937	385 937		385 937	369 000	369 000	246 000		1 738 937	
18.	Najem lokalu na potrzeby świetlicy Nowa Iwiczna	UG - RDM	2011	2012	700	70005	4400	4400	73 800	67 650		67 650					67 650	
19.	Najem lokalu na potrzeby świetlicy Stara Iwiczna	UG - RDM	2011	2014	700	70005	4400	4400	574 656	182 028		182 028	208 854	183 774			574 656	
20.	Dzierżawa gruntu o pow. 1.600 m2 pod plac zabaw w Stefanowie cz. dz. 59/8 i cz. Dz. 59/9	UG - RGG	2012	2013	700	70005	4400	4400	5 400	3 600		3 600	1800	0	0	0	5 400	
21.	Najem lokalu na potrzeby świetlicy w Zgorzale	UG - RDM	2011	2013	700	70005	4400	4400	44 000	24 000		24 000	20 000				44 000	
22.	Odszkodowania za drogi	UG - RGG	2012	2013	700	70005	4590	4590	3 024 338	2 824 338		2 824 338	200 000				3 024 338	
23.	Plany przestrzennego zagospodarowania	UG-RUIPP	2011	2016	710	71004	4300	4300	1 621 185	399 192		399 192	280 000	280 000	280 000	280 000	1 519 192	
24.	Projekt - "Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola"	UG - Informatyk		2013	720	72095		Razem	90 854			90 854					90 854	
								4117						3 068			3 068	
								4119 b.p.						542			542	
								4119 b.g.						637			637	
								4127						594			594	
								4129 b.p.						105			105	
								4129 b.g.						123			123	
								4177						17 494			17 494	
								4179 b.p.						3 087			3 087	
								4179 b.g.						3 632			3 632	
								4307						44 486			44 486	
								4309 b.p.						7 850			7 850	
								4309 b.g.						9 236			9 236	
25.	Prowadzenie obsługi prawnej Urzędu Gminy	UG - ZP	2011	2013	750	75023	4300	4300	549 000	183 000		183 000	183 000	0	0	0	366 000	
26.	Konserwacja dźwigu osobowego	UG - ZP	2011	2012	750	75023	4300	4300	8 198	4099		4099	0	0	0	0	4 099	

27.	Asysta techniczna przy eksploatacji Komputera Systemu Rejestru Stanu Cywilnego	UG - ZP	2011	2012	750	75023	4300	6 360	3180		3 180	0	0	0	0	0	3 180
28.	Zakup usług pozostałych	UG-RDM	2011	2016	750	75023	4300	900 000	430 000		430 000	140 000	140 000	50 000			900 000
29.	Usługi telefonii komórkowej	UG-ZP	2012	2014	750	75023	4360	23 800	17 050		17 050	6650	100				23 800
30.	Ubezpieczenie mienia	UG-ZP	2012	2013	750	75023	4430	34 000	17 000		17 000	17 000					34 000
31.	Ubezpieczenie samochodów- Urząd Gminy	UG-ZP	2012	2014	750	75023	4430	45 000	15 000		15 000	15 000					45 000
32.	Świadczenie usług pocztowych przez Poczcie	UG - ZP	2011	2012	750	75023	4300	79 950	73 800		73 800						73 800
33.	Monitoring budynku Urzędu Gminy	UG - RDM	2012	2013	750	75023	4300	2 583	1 476		1 476	1 107	0	0	0	0	2 583
34.	Świadczenie usług w zakresie drukowania materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Lesznowola	UG-ZP	2012	2013	750	75075	4300	419 510	209 755		209 755	209 755					419 510
35.	Monitoring budynków OSP	UG - RDM	2012	2013	754	75412	4300	3 813	2 952		2 952	861	0	0	0	0	3 813
36.	Najem lokalu na garażowanie samochodu OSP Mroków	UG - GGG	2012	2014	754	75412	4400	141 362	10 874		10 874	65 244	65 244	0	0	0	141 362
37.	Ubezpieczenie samochodów OSP	UG - RDM	2012	2014	754	75412	4430	105 000	35 000		35 000	35 000	35 000	0	0	0	105 000
38.	Ubezpieczenie NNW członków OSP	UG - RDM	2012	2013	754	75412	4430	11 000	5 500		5 500	5 500	0	0	0	0	11 000
39.	Usługi telefonii komórkowej	UG-ZP	2012	2014	754	75023	4360	2 500	1 000		1 000	1200	300				2 500
40.	Zakup energii	ZOPO	2011	2014	801	80101	4260	1 380 000	330 000		330 000	350 000	370 000				1 050 000
41.	Monitorowanie sygnalizacji pożaru	ZOPO	2012	2014	801	80101	4300	7 200	2 400		2 400	2 400	2 400				7 200
42.	Usługi telefonii komórkowej	ZOPO	2012	2013	801	80101	4360	22 000	11 000		11 000	11 000					22 000
43.	Zakup energii	ZOPO	2011	2014	801	80104	4260	329 000	78 000		78 000	84 000	89 000				251 000
44.	Zakup energii	ZOPO	2011	2014	801	80110	4260	690 000	160 000		160 000	180 000	190 000				530 000
45.	Monitorowanie sygnalizacji pożaru	ZOPO	2012	2014	801	80114	4300	7 200	2 400		2 400	2 400	2 400				7 200
46.	Usługi telefonii komórkowej	ZOPO	2012	2013	801	80114	4360	6 000	3 000		3 000	3 000					6 000
47.	Zakup energii	ZOPO	2011	2014	801	80148	4260	84 000	18 000		18 000	22 000	26 000				66 000
48.	Dowozenie i odwożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2011/2012	ZOPO	2011	2012	801	80113	4300	219 696	131 817		131 817						131 817
49.	Transport uczniów do szkół i ze szkół w roku szkolnym 2011/2013	ZOPO	2011	2012	801	80113	4300	978 303	586 982		586 982						586 982
50.	Ubezpieczenie mienia - Szkoły	ZOPO	2012	2013	801	80101	4430	44 000	22 000		22 000	22 000					44 000
51.	Ubezpieczenie mienia - Przedszkola	ZOPO	2012	2013	801	80104	4430	2 000	1 000		1 000	1 000					2 000
52.	Ubezpieczenie mienia - ZOPO	ZOPO	2012	2013	801	80114	4430	2 800	2 000		2 000	800					2 800
53.	Ubezpieczenie mienia - GOPS	GOPS	2012	2013	852	85219	4430	2 600	2 000		2 000	600					2 600
							Razem	49 870	17 194		17 194	32 676					49 870
							4117	4 394	1050		1 050	3344					4 394
							4127	627	150		150	477					627
54.	Projekt Aktywni 50+ w Gminie Lesznowola	GOPS	2012	2013	853	85395	4177	35 559	10100		10 100	25459					35 559
							4217	4 836	4000		4 000	836					4 836
							4307	4 454	1894		1 894	2560					4 454

55. Projekt "Kapitał na przyszłość"	GOPS	2012	2014	853	85395	Razem	428 000	162 000	0	162 000	100 000	428 000
						3019	44 940	17 010		17 010	10 500	44 940
						4017	135 896	45 368		45 368	33 473	135 896
						4019	7 197	2 403		2 403	1 773	7 197
						4117	24 623	9 144		9 144	5 724	24 623
						4119	1 303	484		484	303	1 303
						4127	3 528	1 310		1 310	821	3 528
						4129	186	69		69	43	186
						4177	17 791	8 103		8 103	1 425	17 791
						4179	941	429		429	75	941
56. Program "Praca z klasą"	ZOPO	2012	2014	854	85401	Razem	198 000	36 000	0	36 000	54 000	198 000
						4010	165 660	30 120		30 120	45 180	165 660
						4110	28 380	5 160		5 160	7 740	28 380
						4120	3 960	720		720	1 080	3 960
						4360	3 000	1 500		1 500		3 000
						4300	572 000	200 000		200 000	190 000	570 000
						4300	11 000 000			0	4 000 000	11 000 000
						4300	1 006 000	500 000		500 000		1 000 000
						4300	220 000	200 000		200 000		200 000
						4260	4 010 000	980 000		980 000	1 050 000	3 030 000
57.	Usługi telefonii komórkowej	ZOPO	2012	854	85401							
58.	Odlawianie zwierząt	UG - ROŚ	2011	900	90002							
59.	Wywóz odpadów komunalnych	UG - ROŚ	2013	900	90002							
60.	Utrzymanie czystości i porządku	UG - RDM	2011	900	90003							
61.	Konserwacja, nasadzenia zieleni i wycinka drzew	UG - RDM	2011	900	90004							
62.	Zakup energii- oświetlenie ulic	UG - RDM	2011	900	90015							
63.	Konserwacja oświetlenia ulicznego (pkt świetlne)	UG - RDM	2011	900	90015							


 Rada Gminy
 Białystok

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW									
						2012			2013		2014		2015		2016
						Dochody własne	Kredyt	Środki pomocowe, dotacje i inne	Dochody własne	Środki pomocowe, dotacje i inne	Dochody własne	Środki pomocowe, dotacje i inne	Dochody własne	Środki pomocowe, dotacje i inne	
2.4	92109	6050	Łąży - Aktualizacja projektu i budowa świetlicy	2010-2014	1 504 880	150 000			1 000 000		350 000				
2.5	92109	6050	Magdalena - Projekt świetlicy	2010-2012	42 826	36285									
2.6	92109	6050	Nowa Iwiczna - Projekt i budowa obiektu integracji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	2009-2015	2 932 980								2 800 000		
2.7	92109	6050	Podolszyn - Budowa świetlicy	2010-2014	1 956 050	150 000			1 491 390		250 000				
2.8	92109	6050	Zgorzeła - Budowa świetlicy II etap	2012-2013	3 600 000	1 100 000			2 500 000						
3.			Program rozwoju oświaty i sportu	2006-2015	97 471 085	16 697 000	10 000 000		26 700 000		11 400 000		20 000 000	9 000 000	
3.1	80101	6050	Mysiadło - Projekt i budowa "Centrum Edukacji i Sportu" (Razem 94.586.024,-zł) 1)	2006-2015	54 186 024	15 995 000	10 000 000		24 580 000						
		6058													
		6059	I etap 54.186.024,-zł												
		6058	II etap 20.400.000,-zł		4 000 000							4 000 000			
		6059			16 400 000				6 400 000		10 000 000				
		6058	III etap 20.000.000,-zł		5 000 000								5 000 000		
		6059			15 000 000					5 000 000		10 000 000			
3.2	80101	6050	Mysiadło-Projekt i budowa przyłącza energetycznego 15 kV do CEiS (j.w.)	2012-2013	485 000	65 000			420 000						
3.3	80101	6050	Lesznów-La-Projekt i budowa parkingu wraz z odwodnieniem i zjazdem z drogi lokalnej 18 KD G-La przy Zespole Szkół Publicznych	2011-2012	330 861	330 000									
3.4	80104	6050	Wólka Kosowska -Projekt i budowa przedszkola	2011-2013	2 069 200	307 000			1 700 000						

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa programu inwestycyjnego w tym zadania:	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW					
						2012		2013		2014	
						Dochody własne	Środki pomocowe, dotacje i inne	Dochody własne	Środki pomocowe, dotacje i inne	Dochody własne	Środki pomocowe, dotacje i inne
4.			Program rozwoju infrastruktury	2009-2016	19 704 671	7 000 292	6 671	7 234 648	2 660 951	1 724 900	39 100
4.1	60016	6050	Janów-Lesznowola - Projekt budowy ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową	2012-2013	105 100	10 000		95 100			
4.2	60016	6050	Janów-Lesznowola - Projekt budowy ul. Krzywej wraz z kanalizacją deszczową	2012-2013	61 341	5 000		56 341			
4.3	60016	6050	Lesznów - Projekt i budowa ul. Okrężnej	2009-2013	4 696 782	1 660 000		2 495 200			
4.4	60016	6050	Lesznów - Projekt i budowa ul. GRN	2009-2014	1 060 269	10 000		200 000		700 000	
4.5	60016	6050	Lesznów - Projekt i budowa ul. Sportowej i Ornej wraz z kanalizacją deszczową	2009-2013	597 814	20 295		554 705			
4.6	60016	6050	Lesznów - Projekt budowy drogi na odcinku od ul. Jedności na działkach nr149/3, 150/4, 151/5, 152, 159/1, 160/2 i 160/1 wraz z kanalizacją deszczową	2012-2013	36 796	5 000		31 796			
4.7	60016	6050	Łazy - Projekt budowy ul. Spokojnej, Marzeń i Szmargdowej wraz z kanalizacją deszczową	2012-2013	100 119	10 000		90 119			
4.8	60016	6050	Łazy - Projekt budowy ul. Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową	2012-2013	76 340	5 000		71 340			
4.9	60016	6050	Łazy - Projekt budowy drogi od ul. Ks. Słojewskiego do ul. Łączności wraz z kanalizacją deszczową	2012-2013	65 000	5 000		60 000			
4.10	60016	6050	Kolonia Lesznów - Projekt i budowa ul. Krótkiej	2012-2016	230 000	60 000				20 000	150 000
4.11	60016	6050	Magdalena - Projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego - III etap	2011-2013	1 237 650	791 000		379 000			
4.12	60016	6050	Magdalena - Budowa ul. Okrężnej	2012-2013	905 000	300 000		605 000			
4.13	60016	6050	Magdalena - Budowa ul. Modrzewiowej	2012-2013	840 000	300 000		540 000			
4.14	60016	6050	Magdalena - Budowa ul. Jałowiec	2012-2013	710 000	196 000		514 000			

Lesznowola, dnia 30.10.2012 r.

OBJAŚNIENIA
do projektu uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola
na lata 2012-2022

1. W załączniku Nr 1 i w załączniku Nr 2 wpisuje się aktualny plan dochodów i wydatków na 2012 rok. Planowane dochody majątkowe gminy, zmniejsza się w 2012 r. o kwotę 7.318,- zł. Dochody majątkowe po zmianach planuje się w kwocie 54.524.776,- zł. W 2013 r. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 7.318,- zł z tytułu dotacji na projekt p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lesznowola”. W roku 2013 zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu aneksowania projektu z 2012 r. p.n. „Koncepcja zagospodarowania terenu dawnego KPGO Mysiadło” o kwotę 385.900,- zł. Łącznie dochody w roku 2013 zwiększa się o kwotę 393.218,- zł. Plan dochodów po zmianach w 2013 r. – 169.259.017,- zł. Planowane wydatki w 2013 r. zwiększa się o kwotę 393.218,- zł.
Plan wydatków po zmianach w 2013 r. stanowi kwotę 161.942.118,- zł w tym:
- wydatki majątkowe - 75.583.250,- zł
- wydatki bieżące - 86.358.868,- zł
2. W załączniku Nr 3 Wykaz Przedsięwzięć Gminy Lesznowola na lata 2012-2016, dokonuje się zmian:
 - a) W poz. 2.1.29. zmniejsza się plan w 2012 roku na zadanie p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lesznowola” w § 6057 o kwotę 7.318,- zł (U.E.),
w § 6059 o kwotę 1.292,- zł (środki budżetu gminy). Zwiększa się wydatki inwestycyjne o te same kwoty w 2013 roku.
 - b) W poz. 1.2.10. w 2013 r. zmniejsza się plan w § 6050 o kwotę 8.610,- zł z kwoty 1.500.000,- zł do kwoty 1.491.390,- zł. – Nakłady ogólne na zadanie p.n. „Podolszyn – Budowa świetlicy” stanowią kwotę 1.956.050,- zł
3. W poz. 1 do 63 (Lp II) urealnia się umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Przewodniczący
Rady Gminy Lesznowola

Bożenna Bartak


SKARBNIK GMINY
Elżbieta Obłuska