

Projekt

WÓJT GMINY LESZNOWOLA
05-506 Lesznówola
ul. Gminna 60

WÓJT
Gminy Lesznówola
Marta Natalia Maciejak

Uchwała Nr
Rady Gminy Lesznówola
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznówola
na lata 2024-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Lesznówola uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć w brzmieniu załącznika Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁÓWNY SPECJALISTA
Referatu Planowania
i Analiz Budżetu
Jolanta Jabłonkowska

SKARBNIK GMINY
dr Dorota Czajkowska

Kamil Prus
advokat

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Lesznowola
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2023	380 697 107,20	279 610 270,52	79 347 495,00	9 611 128,00	79 693 796,40	24 394 195,71	86 563 655,41	47 572 323,41	101 086 836,68	93 821 530,93	7 265 305,75	
2024	456 587 416,00	364 353 624,00	121 669 597,00	11 440 121,00	100 243 608,00	28 746 752,00	102 253 546,00	56 997 536,00	92 233 792,00	64 784 554,00	27 449 238,00	
2025	386 432 162,00	382 705 000,00	126 836 381,00	14 299 343,00	102 156 387,00	12 452 000,00	126 960 889,00	58 000 000,00	3 727 162,00	0,00	3 727 162,00	
2026	387 332 162,00	387 332 162,00	129 597 836,00	15 829 225,00	104 299 079,00	12 608 000,00	124 998 022,00	61 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	387 732 162,00	387 732 162,00	130 161 749,00	16 464 778,00	106 918 051,00	12 765 000,00	121 422 584,00	63 945 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	389 048 665,00	389 048 665,00	132 336 219,00	19 179 853,00	109 615 593,00	12 922 000,00	114 995 000,00	67 142 250,00	0,00	0,00	0,00	
2029	405 189 956,00	405 189 956,00	139 529 668,00	23 672 227,00	112 394 061,00	13 079 000,00	116 515 000,00	70 499 362,00	0,00	0,00	0,00	
2030	417 776 965,00	417 776 965,00	143 950 855,00	27 883 228,00	115 255 882,00	13 237 000,00	117 450 000,00	74 024 330,00	0,00	0,00	0,00	
2031	432 812 198,00	432 812 198,00	150 108 889,00	33 442 209,00	118 203 559,00	13 395 000,00	117 662 541,00	77 725 547,00	0,00	0,00	0,00	
2032	452 186 449,00	452 186 449,00	156 513 245,00	40 001 807,00	121 239 666,00	13 671 000,00	120 760 731,00	81 611 824,00	0,00	0,00	0,00	
2033	480 145 336,00	480 145 336,00	163 173 775,00	47 742 132,00	124 366 856,00	13 912 000,00	130 950 573,00	85 692 415,00	0,00	0,00	0,00	
2034	502 914 466,00	502 914 466,00	170 100 726,00	56 875 716,00	127 587 861,00	14 152 000,00	134 198 163,00	89 977 036,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2023	365 094 428,71	327 746 416,13	141 726 437,98	0,00	0,00	13 068 667,23	0,00	0,00	0,00	37 348 012,58	35 598 012,58	282 953,47	
2024	419 019 883,00	346 873 425,00	159 783 187,00	0,00	0,00	10 862 333,00	0,00	0,00	0,00	72 146 458,00	71 446 458,00	2 635 202,00	
2025	374 432 162,00	320 643 642,00	110 020 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	53 788 520,00	53 788 520,00	0,00	
2026	375 332 162,00	337 526 787,00	112 020 000,00	0,00	0,00	5 503 000,00	0,00	0,00	25 000,00	37 805 375,00	37 805 375,00	0,00	
2027	375 732 162,00	334 385 578,00	114 060 000,00	0,00	0,00	2 852 000,00	0,00	0,00	25 000,00	41 346 584,00	41 346 584,00	0,00	
2028	376 848 665,00	341 989 642,00	116 141 000,00	0,00	0,00	2 458 000,00	0,00	0,00	22 553,09	34 859 023,00	34 859 023,00	0,00	
2029	393 189 956,00	357 373 182,00	118 264 000,00	0,00	0,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	35 816 774,00	35 816 774,00	0,00	
2030	410 371 965,00	372 225 047,00	120 429 000,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	38 146 918,00	38 146 918,00	0,00	
2031	424 317 198,00	385 884 657,00	122 638 000,00	0,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	38 432 541,00	38 432 541,00	0,00	
2032	445 186 449,00	406 066 718,00	124 891 000,00	0,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	39 119 731,00	39 119 731,00	0,00	
2033	470 245 336,00	430 229 763,00	126 189 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	40 015 573,00	40 015 573,00	0,00	
2034	490 914 466,00	449 519 303,00	128 533 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	41 395 163,00	41 395 163,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2023	15 602 678,49	23 600 000,00	27 463 788,00	10 800 000,00	0,00	3 777 046,00	0,00	12 886 742,00	0,00	
2024	37 567 533,00	26 650 000,00	19 466 467,00	0,00	0,00	4 008 299,00	0,00	458 168,00	0,00	
2025	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 405 000,00	7 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	8 495 000,00	8 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	95 100 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	57 034 000,00	41 650 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	975 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	975 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	879 570,34	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405 000,00	7 405 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 495 000,00	8 495 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	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:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	71 500 000,00	146 650 000,00	0,00	-48 136 145,61	-31 472 357,61
2024	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	15 384 000,00	105 000 000,00	0,00	17 480 199,00	36 946 666,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	93 000 000,00	0,00	62 061 358,00	62 061 358,00
2026	x	x	x	x	975 000,00	0,00	81 000 000,00	0,00	49 805 375,00	49 805 375,00
2027	x	x	x	x	975 000,00	0,00	69 000 000,00	0,00	53 346 584,00	53 346 584,00
2028	x	x	x	x	879 570,34	0,00	56 800 000,00	0,00	47 059 023,00	47 059 023,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	44 800 000,00	0,00	47 816 774,00	47 816 774,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	37 395 000,00	0,00	45 551 918,00	45 551 918,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 900 000,00	0,00	46 927 541,00	46 927 541,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 900 000,00	0,00	46 119 731,00	46 119 731,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	49 915 573,00	49 915 573,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 395 163,00	53 395 163,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	-13,85%	22,91%	x	x	x	x
2024	7,30%	8,62%	27,92%	11,54%	15,27%	TAK	TAK
2025	5,05%	18,57%	x	16,73%	20,46%	TAK	TAK
2026	4,40%	14,76%	x	10,62%	7,24%	TAK	TAK
2027	3,69%	14,99%	x	11,67%	8,29%	TAK	TAK
2028	3,66%	13,16%	x	12,25%	8,88%	TAK	TAK
2029	3,60%	12,74%	x	12,45%	9,07%	TAK	TAK
2030	2,16%	11,59%	x	13,23%	9,86%	TAK	TAK
2031	2,25%	11,41%	x	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2032	1,75%	10,67%	x	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2033	2,25%	10,83%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2034	2,56%	11,03%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
Wykonanie 2023	1 677 561,07	1 668 561,07	1 631 998,07	406 500,02	406 500,02	207 000,02	1 404 536,33	1 395 536,33	1 355 012,98
2024	1 128 607,00	1 128 607,00	1 074 777,00	1 262 653,00	1 262 653,00	893 853,00	1 701 154,00	1 701 154,00	1 663 354,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 180,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 180,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2023	327 496,21	327 496,21	239 562,51	51 137 746,00	39 216 836,00	11 920 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 000,00	380 000,00	345 800,00	98 607 876,00	43 521 569,00	55 086 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	80 602 911,00	35 501 906,00	45 101 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	155 841,00	0,00	0,00	32 260 221,00	15 560 221,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 675 022,00	15 675 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 497 603,00	13 497 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2023	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	41 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	0,00	
2027	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	0,00	
2028	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	902 123,43	0,00	
2029	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	7 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	8 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Lesznowola
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				342 663 894,00	98 607 876,00	80 602 911,00	32 260 221,00	15 675 022,00	13 497 603,00
1.a	- wydatki bieżące				216 815 977,00	43 521 569,00	35 501 908,00	15 560 221,00	15 675 022,00	13 497 603,00
1.b	- wydatki majątkowe				125 847 917,00	55 086 307,00	45 101 005,00	16 700 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 471 789,00	1 224 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 471 789,00	1 224 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	SP Mroków - Our Actions are Our Future KA120-157500 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MROKOWIE	2023	2024	302 124,00	268 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowa Iwiczna - Mobilność edukacyjna Osób KA121-67423 - Mobilność Edukacyjna Osób w ramach projektu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W NOWEJ IWICZNEJ	2023	2024	251 258,00	154 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	SP Mroków - Zjednoczeni w bioróżnorodności KA220-SCH-86967 - Wymiana młodzieży Erasmus +	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MROKOWIE	2023	2024	154 570,00	144 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	SP Łazy - Akredytacja KA120-109141 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁAZACH	2023	2024	113 420,00	83 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ZSP Lesznowola - Akredytacja KA120-106749 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZNOWOLI	2023	2024	191 707,00	114 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	SP Mroków - Akredytacja KA120-46550 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MROKOWIE	2023	2024	187 009,00	187 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	SP Nowa Iwiczna - Akredytacja KA121-147834 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W NOWEJ IWICZNEJ	2023	2024	146 536,00	146 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	SP Mysiadło - Akredytacja KA120-110791 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W MYSIADLE	2023	2024	125 165,00	125 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Projekt Virtual WOF" E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo	UG	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	240 643 633,00
1.a	123 756 321,00
1.b	116 887 312,00
1.1	1 224 435,00
1.1.1	1 224 435,00
1.1.1.1	268 748,00
1.1.1.2	154 821,00
1.1.1.3	144 404,00
1.1.1.4	83 305,00
1.1.1.5	114 447,00
1.1.1.6	187 009,00
1.1.1.7	146 536,00
1.1.1.8	125 165,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.2	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				341 192 105,00	97 383 441,00	80 602 911,00	32 260 221,00	15 675 022,00	13 497 603,00
1.3.1	- wydatki bieżące				215 344 188,00	42 297 134,00	35 501 906,00	15 560 221,00	15 675 022,00	13 497 603,00
1.3.1.1	Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznowola - Zapewnienie bazy rekreacyjno-sportowej dla dzieci i młodzieży - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lesznowola	CENTRUM SPORTU W GMINIE LESZNOWOLA	2023	2024	381 300,00	381 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa części nieruchomości dz. Nr 217/10 o pow. 0,1316 ha pod parking przy szkole w Lesznowoli (ul. Szkolna) - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych przy szkole w Lesznowoli	Urząd Gminy	2019	2024	202 100,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu o pow. 0,22 ha nr 47 zabudowana budynkiem oświaty ul. Ogrodowa Mysiadło - filia szkoły - Zwiększenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2016	2027	5 932 905,00	575 640,00	1 033 200,00	1 033 200,00	516 600,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty dz. nr. ew. 230/15 w Lesznowoli ul. Sportowa - filia szkoły - Zabezpieczenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2019	2028	8 954 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00
1.3.1.5	Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty o nr. ew. 226/10 w Lesznowoli- filia szkoły (ul. Tygrysia/Szkolna) - Zwiększenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2018	2028	5 029 200,00	563 640,00	563 640,00	563 640,00	563 640,00	328 790,00
1.3.1.6	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Warszawiance dz. Nr 9/11 - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Centrum Sportu	2019	2025	104 880,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw dz. nr 68/3 o pow. 0,200ha w Wilczej Górze - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Centrum Sportu	2019	2025	64 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Nowej Iwicznej ul. Pokrętna w części działki nr 12/20 o powierzchni ok. 320 m2 - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Centrum Sportu	2019	2025	38 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw część dz. Nr 9/6 w Marysinie - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	CENTRUM SPORTU W GMINIE LESZNOWOLA	2023	2025	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw dz. Nr 54/21 oraz działka Nr 54/22 w Łoziskach - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	CENTRUM SPORTU W GMINIE LESZNOWOLA	2023	2025	21 600,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw dz. Nr 59/28 oraz działka Nr 59/29 w Stefanowie - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	CENTRUM SPORTU W GMINIE LESZNOWOLA	2023	2025	2 100,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Mysiadle dz. nr 36/2; 38/1; 38/5 i 38/10 - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Urząd Gminy	2020	2024	15 990,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Zgorzale dz. nr. ew. 178/17 i 178/21 przy ul. Jaskółki - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Centrum Sportu	2019	2024	213 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dzierżawa gruntu pod boisko w Wólce Kosowskiej, działka nr 84/7 pow. 2,1478 ha - Zabezpieczenie bazy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców	CENTRUM SPORTU W GMINIE LESZNOWOLA	2023	2028	79 200,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.3.1.15	Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty w Lesznowoli działka Nr 189/17 i Nr 189/15 (ul. Miłosza) - Zabezpieczenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2018	2027	9 613 680,00	1 161 612,00	1 161 612,00	1 161 612,00	1 161 612,00	0,00
1.3.1.16	Wynajem lokalu użytkowego na potrzeby działalności Urzędu Gminy Lesznowola przy ul. Oficerskiej 1 w Lesznowoli - Poprawa warunków lokalowych oraz zwiększenie bazy lokalowej	UG	2024	2027	2 828 631,00	344 955,00	827 892,00	827 892,00	827 892,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	239 419 198,00
1.3.1	122 531 886,00
1.3.1.1	381 300,00
1.3.1.2	39 600,00
1.3.1.3	3 158 640,00
1.3.1.4	4 797 000,00
1.3.1.5	2 583 350,00
1.3.1.6	36 000,00
1.3.1.7	20 400,00
1.3.1.8	12 000,00
1.3.1.9	12 000,00
1.3.1.10	14 400,00
1.3.1.11	1 400,00
1.3.1.12	3 075,00
1.3.1.13	36 000,00
1.3.1.14	72 000,00
1.3.1.15	4 646 448,00
1.3.1.16	2 828 631,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.17	Dopłata do Biletu metropolitalnego Warszawa+ - Zabezpieczenie transportu zbiorowego dla mieszkańców	UG	2023	2026	1 010 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Lesznowola - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2024	746 549,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy (KM,ZTM, SKM) - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy	Urząd Gminy	2019	2024	23 200 236,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy linie "L" - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy	Urząd Gminy	2021	2028	59 743 591,00	5 019 519,00	9 504 235,00	10 554 716,00	11 609 478,00	12 195 013,00
1.3.1.21	Odbiór odpadów z nieruchomości gminnych niezamieszkałych (w tym kosze uliczne) - Utrzymanie czystości na terenie Gminy Lesznowola	Urząd Gminy	2020	2025	9 094 356,00	1 978 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Plany zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie przestrzeni zgodnie z zachowaniem ład przestrzennego	Urząd Gminy	2019	2026	1 651 166,00	316 033,00	132 225,00	79 335,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Lesznowola - (1216)	Urząd Gminy	2022	2024	114 000,00	62 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Przeglądy serwisowe przepompowni wód deszczowych na terenie Gminy Lesznowola - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2024	2027	178 000,00	70 000,00	43 000,00	43 000,00	22 000,00	0,00
1.3.1.25	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i letniskowych z terenu Gminy Lesznowola - 8 - Utrzymanie czystości na terenie Gminy Lesznowola	Urząd Gminy	2022	2025	57 589 866,00	15 394 079,00	18 778 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Remont dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2024	20 064 475,00	6 010 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Projekt E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza	UG	2023	2026	115 130,00	46 052,00	46 052,00	23 026,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Udostępnienie mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - 7 - Odbiór odpadów od mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2025	5 185 446,00	1 264 644,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lesznowola - Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2022	2024	3 151 687,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				125 847 917,00	55 086 307,00	45 101 005,00	16 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1002)	Urząd Gminy	2015	2024	699 304,00	699 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap III - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1317)	UG	2023	2024	6 486 500,00	4 919 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap IV - Odprowadzenie ścieków komunalnych - ochrona środowiska - (1410)	UG	2024	2026	18 050 000,00	0,00	3 550 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Garbatka-Projekt i budowa sygnalizacji dyscyplinującej na ul. Postępu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Jazgarzewszczyzna - Budowa ul. Krzywej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1291)	Urząd Gminy	2022	2024	6 955 755,00	6 935 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.17	900 000,00
1.3.1.18	307 500,00
1.3.1.19	6 200 000,00
1.3.1.20	48 882 961,00
1.3.1.21	2 718 000,00
1.3.1.22	527 593,00
1.3.1.23	62 754,00
1.3.1.24	178 000,00
1.3.1.25	34 172 229,00
1.3.1.26	6 010 831,00
1.3.1.27	115 130,00
1.3.1.28	2 614 644,00
1.3.1.29	1 200 000,00
1.3.2	116 887 312,00
1.3.2.1	699 304,00
1.3.2.2	4 919 500,00
1.3.2.3	18 050 000,00
1.3.2.4	60 000,00
1.3.2.5	6 935 460,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	Kolonia Lesznówola, Stara Iwiczna - Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej w m. Kolonia Lesznówola, Stara Iwiczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	29 766,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kosów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Podleśnej - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1396)	UG	2024	2026	2 000 000,00	0,00	400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Lesznówola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1330)	UG	2023	2025	656 458,00	309,00	649 691,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Lesznówola - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1329)	UG	2023	2025	371 880,00	309,00	369 691,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2024	22 000,00	22 000,00	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	2024	18 000,00	18 000,00	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	2025	647 000,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Lesznówola - Projekt i budowa wiaty drewnianej na dz. nr. 13/7 - Zapewnienie infrastruktury na cele społeczne	UG	2023	2024	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Lesznówola - Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej na odcinku od skrzyżowania ul. Żytniej i ul. Końcowej do ul. Bankowej - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację	UG	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Lesznówola - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Szkolnej i ul. Miłosza - (1382) - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1382)	UG	2024	2026	940 000,00	1 600,00	338 400,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	4 610 000,00	2 116 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Łąży - Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD - I i II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1283)	Urząd Gminy	2022	2024	1 271 445,00	828 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Łąży – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1151)	Urząd Gminy	2021	2024	157 440,00	87 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Łąży - Projekt i budowa ul. Bażantowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1282)	Urząd Gminy	2022	2024	65 426,00	65 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Łąży – Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ul. Ks. Słowieskiego i Łączności - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	37 638,00	37 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Łąży - Projekt przebudowy ul. Łączności - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Łąży – Projekt budowy dróg gminnych ul. Muzycznej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej ul. Filmowej i ul. Teatralnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1152)	Urząd Gminy	2021	2024	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	29 766,00
1.3.2.7	2 000 000,00
1.3.2.8	650 000,00
1.3.2.9	370 000,00
1.3.2.10	22 000,00
1.3.2.11	18 000,00
1.3.2.12	647 000,00
1.3.2.13	92 000,00
1.3.2.14	50 000,00
1.3.2.15	55 000,00
1.3.2.16	940 000,00
1.3.2.17	4 606 000,00
1.3.2.18	828 640,00
1.3.2.19	87 945,00
1.3.2.20	65 426,00
1.3.2.21	37 638,00
1.3.2.22	39 975,00
1.3.2.23	125 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.24	Łazy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej - Zabezpieczenie lokalowe do spożywania posiłków - (1213)	Urząd Gminy	2021	2024	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Łazy – Przebudowa ul. Łączności wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1387)	UG	2024	2025	2 900 000,00	400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Łoziska - Budowa sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej - Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców	UG	2023	2024	2 000 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1107)	Urząd Gminy	2020	2025	184 131,00	0,00	184 131,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1299)	Urząd Gminy	2022	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1203)	Urząd Gminy	2021	2025	22 665 852,00	14 165 852,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Magdalena - Projekt sieci wodociągowej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1399)	UG	2024	2025	37 500,00	15 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Magdalena - Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1400)	UG	2024	2025	37 500,00	15 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Magdalena - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1012)	Urząd Gminy	2016	2024	156 210,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Magdalena – Projekt przebudowy i budowa ul. Akacjowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1386)	UG	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Magdalena, Łazy - Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. Słowieskiego (etap od ul. Śródkowej do ul. Rolnej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1361)	UG	2023	2024	2 640 100,00	2 640 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Marysin – Budowa ul. Góralskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1385)	UG	2024	2025	1 320 000,00	200 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Magdalena, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słowieskiego i ul. Lipowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1250)	Urząd Gminy	2022	2025	7 400 000,00	1 356 950,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Mysiadło, Józefosław-Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1300)	Urząd Gminy	2022	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Mysiadło-Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej - (1226)	Urząd Gminy	2022	2024	196 721,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Nowa Iwiczna - Budowa drogi wewnętrznej ulicy Jaśminowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1332)	UG	2023	2025	2 125 200,00	400 000,00	1 725 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Płonowa - II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1021)	Urząd Gminy	2018	2024	159 901,00	87 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1022)	Urząd Gminy	2018	2024	146 924,00	73 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Nowa Wola - Projekt budowy ul. Lewkonii - (1234) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1234)	Urząd Gminy	2022	2024	82 902,00	41 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Maciejki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Nowa Wola, Podolszyn, Zamienie, Zgorzala - Budowa oświetlenia ul. Raszyńskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.24	9 717,00
1.3.2.25	2 900 000,00
1.3.2.26	1 995 000,00
1.3.2.27	184 131,00
1.3.2.28	250 000,00
1.3.2.29	22 665 852,00
1.3.2.30	37 500,00
1.3.2.31	37 500,00
1.3.2.32	126 198,00
1.3.2.33	250 000,00
1.3.2.34	2 640 100,00
1.3.2.35	1 320 000,00
1.3.2.36	7 356 950,00
1.3.2.37	250 000,00
1.3.2.38	128 000,00
1.3.2.39	2 125 200,00
1.3.2.40	87 023,00
1.3.2.41	73 462,00
1.3.2.42	41 451,00
1.3.2.43	141 000,00
1.3.2.44	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.45	Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1235)	Urząd Gminy	2022	2024	139 974,00	139 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	PGR Lesznowola, Lesznowola - Przebudowa drogi gminnej (ul. Dworkowej) od skrzyżowania z DW 721 (ul. Słoneczna) do ul. Topolowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1354)	UG	2023	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Lesznowola - (1216)	Urząd Gminy	2022	2024	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza	UG	2023	2024	155 841,00	155 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Projekt i budowa doświetlenia skrzyżowań: Al. Krakowska z ul. Szkolną i ul. Rejonową w Mrokowie oraz Al. Krakowska z ul. Łączności w Łazach (1298) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1298)	Urząd Gminy	2022	2024	1 240 000,00	1 201 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa wodociągu w ul. Malinowej i budowa wodociągu w ul. Skalskiego w Stefanowie w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Lesznowska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia Etap III - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg	UG	2023	2024	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Stara Iwiczna - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej z odprowadzeniem wód deszczowych kanałem tłoczonym zlokalizowanym w drodze wojewódzkiej nr 721 (ul. Słonecznej) na odcinku od km 12+170 do km 12+540 - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1302)	Urząd Gminy	2022	2024	1 075 449,00	1 069 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Stara Iwiczna - Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej na odcinku od ul. Nowej do kościoła - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	1 005 720,00	1 005 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1028)	Urząd Gminy	2019	2025	2 825 538,00	0,00	2 743 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Stara Iwiczna - Aktualizacja projektu budowy i budowa oświetlenia ul. Nowej A-D na dz.nr. 192/9, 192/3, 194/3 (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach	UG	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Stefanowo - Budowa wodociągu w ul. Krzywej, ul. Ogrodowej i ul. Przyleśnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1331)	UG	2023	2024	567 528,00	565 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/15 i 85/16 na cele infrastruktury społecznej - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom - (1248)	UG	2023	2024	10 814 383,00	7 714 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Warszawianka – Przebudowa ul. Południowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1384)	UG	2024	2025	900 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1301)	Urząd Gminy	2022	2024	92 619,00	92 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Wilcza Góra - Projekt i budowa drogi na działkach nr 69/18, 69/26, 69/25, 68/5 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1327)	UG	2023	2024	350 000,00	333 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Wilcza Góra – Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Jasnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	730 000,00	701 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.45	139 974,00
1.3.2.46	350 000,00
1.3.2.47	998 000,00
1.3.2.48	155 841,00
1.3.2.49	1 201 870,00
1.3.2.50	114 000,00
1.3.2.51	1 069 914,00
1.3.2.52	1 005 720,00
1.3.2.53	2 743 800,00
1.3.2.54	70 000,00
1.3.2.55	565 478,00
1.3.2.56	7 714 383,00
1.3.2.57	900 000,00
1.3.2.58	92 619,00
1.3.2.59	333 395,00
1.3.2.60	701 710,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.61	Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - Zapewnienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lesznowola - (1201)	Urząd Gminy	2021	2024	3 788 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Wola Mrokowska - Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolorowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	60 000,00	51 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1085)	Urząd Gminy	2016	2024	213 528,00	213 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1336)	UG	2023	2024	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Zgorzała, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), części ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1 KDZ oraz budowa ul. Storczykowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1136)	Urząd Gminy	2020	2025	13 558 232,00	800 000,00	12 613 092,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Zgorzała-Projekt i budowa punktu świetlnego przy ul. Postępu (na granicy Gminy Lesznowola i Dzielnicy Ursynów) - Porawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1363)	UG	2023	2024	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.61	700 000,00
1.3.2.62	51 390,00
1.3.2.63	213 528,00
1.3.2.64	39 360,00
1.3.2.65	13 413 092,00
1.3.2.66	15 500,00

Handwritten signature or initials in blue ink.

OBJAŚNIENIE

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

§ 1.

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

(w stosunku do Uchwały Nr 32/IV/2024 z dnia 24 lipca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznówola na lata 2024-2034) oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 14/2024/RPA z dnia 25 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 15/2024/RPA z dnia 31 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 16/2024/RPA z dnia 13 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 17/2024/RPA z dnia 27 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 18/2024/RPA z dnia 30 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 19/2024/RPA z dnia 5 września 2024 r., Zarządzeniem Nr 20/2024/RPA z dnia 10 września 2024 r., zmienia się w sposób następujący:

Plan dochodów poz. 1 str. 1 **zwiększa się** z kwoty **452.792.830,-zł** do kwoty **456.587.416,-zł** tj. o kwotę **3.794.586,-zł**, która wynika:

a) ze zwiększenia (+) planu dochodów bieżących o kwotę **4.667.651,-zł** w tym:

- 11.377,-zł na transport i łączność;
- 4.495,-zł na gospodarkę mieszkaniową;
- 449.394,-zł na administrację publiczną;
- 21.207,-zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową;
- 1.915.000,-zł na dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem;
- 925.317,-zł na różne rozliczenia;
- 162.545,-zł na oświatę i wychowanie;
- 194.280,-zł na pomoc społeczną;
- 106.916,-zł na rodzinę;
- 7.832,-zł na edukacyjną opiekę wychowawczą;
- 869.288,-zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

b) ze zwiększenia (+) planu dochodów majątkowych o kwotę **3.357.217,-zł** w tym:

- 1.200.000,-zł na rolnictwo i łowiectwo;
- 1.359.164,-zł na gospodarkę mieszkaniową;
- 150.000,-zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową;
- 548.053,-zł na oświatę i wychowanie;
- 100.000,-zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

c) ze zmniejszenia (-) planu dochodów bieżących o kwotę **2.467.395,-zł** w tym:

- 600.000,-zł w gospodarka mieszkaniowa;
- 15.000,-zł w administracja publiczna;
- 1.627.000,-zł w dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem;
- 187.651,-zł w oświata i wychowanie;
- 744,-zł w pomoc społeczna;

– 37.000,-zł w gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

d) ze zmniejszenia (-) planu dochodów majątkowych o kwotę 1.762.887,-zł w tym:

- 562.887,-zł w rolnictwo i łowiectwo;
- 1.200.000,-zł w transport i łączność.

Plan wydatków poz. 2 str. 3 **zwiększa się** z kwoty **415.225.297,- zł** do kwoty **419.019.883,- zł** tj. o kwotę **3.794.586,- zł**, która wynika:

a) ze zwiększenia (+) planu wydatków bieżących o kwotę 5.386.144,- zł w tym:

- 135.706,-zł na administrację publiczną;
- 21.207,-zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową;
- 3.436.670,-zł na oświatę i wychowanie;
- 337.825,-zł na pomoc społeczną;
- 7.832,-zł na edukacyjną opiekę wychowawczą;
- 126.916,-zł na rodzinę;
- 1.110.488,-zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska;
- 9.500,-zł na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego;
- 200.000,-zł na kulturę fizyczną.

b) ze zwiększenia (+) planu wydatków majątkowych o kwotę 1.039.930,- zł w tym:

- 6.000,-zł na gospodarka mieszkaniowa;
- 720.000,-zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową;
- 63.930,-zł na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej;
- 250.000,-zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska;

c) ze zmniejszenia (-) planu wydatków bieżących o kwotę 1.113.220,- zł w tym:

- 211.560,-zł w działalność usługowa;
- 51.812,-zł w administracja publiczna;
- 605.988,-zł w ochrona zdrowia;
- 19.744,-zł w pomoc społeczna;
- 1.000,-zł w rodzina;
- 223.116,-zł w gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

d) ze zmniejszenia (-) planu wydatków majątkowych o kwotę 1.518.268,- zł w tym:

- 276.268,-zł w rolnictwo i łowiectwo;
- 570.000,-zł w bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;
- 25.000,-zł w gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
- 647.000,-zł w kultura fizyczna.

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

2) W poz. 10.10 (w tym: poz. 2.1.3.3 odsetki oraz poz. 5.1.1.4 spłaty) w latach 2026-2028 wprowadzone kwoty dotyczą ubytku w wykonanych dochodach j.s.t. będącego skutkiem wystąpienia Covid-19. W poz. 10.11 w 2020 r. wydatki dotyczą wystąpienia Covid-19.

§ 2.

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

- 1) W poz. 1.3.1.22 w przedsięwzięciu pn. „Plany zagospodarowania przestrzennego” zmniejsza się limity w 2024 r. o kwotę 211.560,-zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2026. Limity po zmianach wynoszą w 2024 r. – 316.033,-zł, w 2025 r. – 132.225,-zł i w 2026 r. – 79.335,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 1.651.166,-zł.
- 2) W poz. 1.3.1.25 w przedsięwzięciu pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i letniskowych z terenu Gminy Lesznowola” zwiększa się limity w 2024 r. o kwotę 913.000,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2024 r. – 15.394.079,-zł i w 2025 r. – 18.778.150,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 57.589.866,-zł.
- 3) W poz. 1.3.2.2 w przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap III” zmniejsza się limity w 2024 r. o kwotę 1.500,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2024 r. – 4.919.500,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 6.486.500,-zł.
- 4) W poz. 1.3.2.8 w przedsięwzięciu pn. „Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza” zmniejsza się limity w 2024 r. o kwotę 199.691,-zł i tą kwotę przenosi się na rok 2025. Limity po zmianach wynoszą w 2024 r. – 309,-zł i w 2025 r. – 649.691,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 656.458,-zł.
- 5) W poz. 1.3.2.9 w przedsięwzięciu pn. „Lesznowola - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza” zmniejsza się limity w 2024 r. o kwotę 119.691,-zł i tą kwotę przenosi się na rok 2025. Limity po zmianach wynoszą w 2024 r. – 309,-zł i w 2025 r. – 369.691,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 371.880,-zł.
- 6) W poz. 1.3.2.12 w przedsięwzięciu pn. „Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumtrack” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2025. Zmniejsza się limity w 2024 r. o kwotę 647.000,-zł i tą kwotę przenosi się na rok 2025. Limity po zmianach wynoszą w 2024 r. – 0,-zł i w 2025 r. – 647.000,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 647.000,-zł.
- 7) W poz. 1.3.2.53 w przedsięwzięciu pn. „Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola-Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej – pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego” zwiększa się limity w 2025 r. o kwotę 2.743.800,-zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2025. Limity po zmianach wynoszą w 2024 r. – 0,-zł i w 2025 r. – 2.743.800,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 2.825.538,-zł.
- 8) W pozycji 1.3.1 urealniamy plan wydatków bieżących, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

WÓJT
Gminy Lesznowola

Marta Natalia Maciejak

GŁÓWNY SPECJALISTA
Referatu Planowania
Analiz Budżetu

Jolanta Jabłonska

SKARBNIK GMINY

dr Dorota Czajkowska