

**WÓJT GMINY LESZNOWOLA**  
05-506 Lesznówola  
ul. Gminna 60

**Projekt**  
**WOJTA**  
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.**

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

**§ 2.**

Dokonyje 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 Jablonkowska*

**KIEROWNIK**  
Referatu Planowania  
i Analiz Budżetu  
*Ewa Laskus*

**SKARBNIK GMINY**  
*dr Dorota Czajkowska*

*Kamil Prus*  
**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 <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   | 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             | 456 840 416,00              | 364 606 624,00               | 121 669 597,00  | 11 440 121,00   | 100 243 608,00      | 28 746 752,00   | 102 506 546,00                          | 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                              |  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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 <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |
| 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             | 419 272 883,00              | 347 206 425,00               | 159 783 187,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 10 862 333,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 72 066 458,00                  | 71 366 458,00   | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |                                | z tego:   |   |   |  |               |       |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---------------|-------|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:        |       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |               |       |  |   |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2                                       | 4.2.1  | 4.3           | 4.3.1 |  |   |
| 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  |  |   |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |   |  |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|---|--|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |  | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |   |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | z tego:   |  |   |  |
|                  |   |   |  |   |                               |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |  |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |  |
| 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  |  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |                              |   |                 |   |               | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|--------------------------|--|---|---|---|
|                  | łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |   |               |                          | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy  | z tego:                      |   |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> | 5.2           |                          |  |   |   |   |
|                  |   | 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   | 17 400 199,00   | 36 866 666,00   |   |
| 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          | 28 900 000,00            | 0,00   | 46 927 541,00   | 46 927 541,00   |   |
| 2032             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00          | 21 900 000,00            | 0,00   | 46 119 731,00   | 46 119 731,00   |   |
| 2033             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00          | 12 000 000,00            | 0,00   | 49 915 573,00   | 49 915 573,00   |   |
| 2034             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00          | 0,00                     | 0,00   | 53 395 163,00   | 53 395 163,00   |   |

<sup>B)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotychczas 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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1  | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%  | -13,85%   | 22,91% | x   | x   | x   | x  |
| 2024             | 7,30%  | 8,59%   | 27,87% | 11,54%  | 15,27%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,05%  | 18,57%  | x      | 16,72%  | 20,45%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,40%  | 14,76%  | x      | 10,61%  | 7,24%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,69%  | 14,99%  | x      | 11,66%  | 8,29%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,66%  | 13,16%  | x      | 12,25%  | 8,87%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,60%  | 12,74%  | x      | 12,44%  | 9,07%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,16%  | 11,59%  | x      | 13,23%  | 9,85%   | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące       | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |               |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 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  | 98 860 876,00  | 43 774 569,00 | 55 086 307,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 80 766 097,00  | 35 665 092,00 | 45 101 005,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 155 841,00  | 0,00  | 0,00  | 32 407 821,00  | 15 707 821,00 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |      |              |       |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |  |      |              |       |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |  |      |              |       |
| 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  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówność 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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)  |   |                  |      | 343 227 680,00           | 98 860 876,00 | 80 766 097,00 | 32 407 821,00 | 15 675 022,00 | 13 497 603,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 217 379 763,00           | 43 774 569,00 | 35 665 092,00 | 15 707 821,00 | 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<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 241 207 419,00      |
| 1.a     | 124 320 107,00      |
| 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  |   |                  |      | 341 755 891,00           | 97 636 441,00 | 80 766 097,00 | 32 407 821,00 | 15 675 022,00 | 13 497 603,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 215 907 974,00           | 42 550 134,00 | 35 665 092,00 | 15 707 821,00 | 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          |

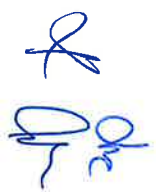


| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.2      | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00                |
| 1.3      | 239 982 984,00      |
| 1.3.1    | 123 095 672,00      |
| 1.3.1.1  | 381 300,00          |
| 1.3.1.2  | 39 600,00           |
| 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 ładu 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             | 2026 | 5 749 232,00             | 1 517 644,00  | 1 513 186,00  | 147 600,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.29 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lesznowola - Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach   | Urząd Gminy                               | 2022             | 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          |



| Lp.      | Limit<br>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 | 3 178 430,00        |
| 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 Lesznowola, Stara Iwiczna - Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej w m. Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | UG  | 2023             | 2024 | 29 766,00                | 29 766,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Kosów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Podleśnej - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1396)  | UG  | 2024             | 2026 | 2 000 000,00             | 0,00         | 400 000,00   | 1 600 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1330)   | UG  | 2023             | 2025 | 656 458,00               | 309,00       | 649 691,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Lesznowola - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1329)  | UG  | 2023             | 2025 | 371 880,00               | 309,00       | 369 691,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Lesznowola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1217)  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2024 | 22 000,00                | 22 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Lesznowola - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1218)   | Urząd Gminy                               | 2021             | 2024 | 18 000,00                | 18 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumphack - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom - (1118)   | Urząd Gminy                               | 2021             | 2025 | 647 000,00               | 0,00         | 647 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Lesznowola - Projekt i budowa wiaty drewnianej na dz. nr. 13/7 - Zapewnienie infrastruktury na cele społeczne  | UG  | 2023             | 2024 | 92 000,00                | 92 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Lesznowola - Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej na odcinku od skrzyżowania ul. 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 | Lesznowola - Projekt przebudowy i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) na odcinku od km 7+642,89 do km 7+670,25 w zakresie jezdni i chodników – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1161)                                     | Urząd Gminy                               | 2021             | 2025 | 55 000,00                | 0,00         | 55 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Szkolnej i ul. Miłosza - (1382) - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1382)  | UG  | 2024             | 2026 | 940 000,00               | 1 600,00     | 338 400,00   | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Lesznowola - Remont oraz zmiana sposobu użytkowania dworu na terenie parku wraz z jego przebudową i rozbudową o taras od strony wschodniej i ganek od strony zachodniej – etap I - Poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku - (1311) | UG  | 2023             | 2025 | 4 610 000,00             | 2 116 000,00 | 2 490 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Łązy - Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD - I i II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1283)  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 1 271 445,00             | 828 640,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Łązy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1151)  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2024 | 157 440,00               | 87 945,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Łązy - Projekt i budowa ul. Bażantowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1282)   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 65 426,00                | 65 426,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Łązy – Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ul. Ks. Słojewskiego 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 | Łązy - 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 | Łązy – 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       |

| Lp.      | Limit<br>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          |

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

| 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. Środkowej do ul. Rolnej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1361)   | UG  | 2023             | 2024 | 2 640 100,00             | 2 640 100,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Marysin – Budowa ul. Góralskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1385)  | UG  | 2024             | 2025 | 1 320 000,00             | 200 000,00    | 1 120 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | 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, Józefostaw-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<br>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 | 126 196,00          |
| 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          |

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

| 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, Zgorzala- 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 Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia Etap III - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg | UG  | 2023             | 2024 | 114 000,00               | 114 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.51 | Stara Iwiczna - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej z odprowadzeniem wód deszczowych kanałem tłocznym zlokalizowanym w drodze wojewódzkiej nr 721 ( ul. Słonecznej) na odcinku od km 12+170 do km 12+540 - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1302)   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 1 075 449,00             | 1 069 914,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.52 | Stara Iwiczna - Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej na odcinku od ul. Nowej do kościoła - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców   | UG  | 2023             | 2024 | 1 005 720,00             | 1 005 720,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.53 | Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1028)  | Urząd Gminy                               | 2019             | 2025 | 2 825 538,00             | 0,00         | 2 743 800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.54 | Stara Iwiczna - Aktualizacja projektu budowy i budowa oświetlenia ul. Nowej A-D na dz.nr. 192/9, 192/3, 194/3 (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach  | UG  | 2024             | 2025 | 70 000,00                | 0,00         | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.55 | Stefanowo - Budowa wodociągu w ul. Krzywej, ul. Ogrodowej i ul. Przyleśnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1331)  | UG  | 2023             | 2024 | 567 528,00               | 565 478,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.56 | Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/15 i 85/16 na cele infrastruktury społecznej - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom - (1248)   | UG  | 2023             | 2024 | 10 814 383,00            | 7 714 383,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.57 | Warszawianka – Przebudowa ul. Południowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1384)  | UG  | 2024             | 2025 | 900 000,00               | 400 000,00   | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.58 | Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1301)  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 92 619,00                | 92 619,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |

| Lp.      | Limit<br>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          |

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

| 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. „Lesznnowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - Zapewnienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lesznnowola - (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 Lesznnowola 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<br>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*

## 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 456.840.416,-zł tj. o kwotę 4.047.586,-zł, która wynika:**

- a) ze zwiększenia (+) planu dochodów bieżących o kwotę 4.920.651,-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;
  - 1.122.288,-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 **419.272.883,- zł** tj. o kwotę **4.047.586,- zł**, która wynika:

a) ze zwiększenia (+) planu wydatków bieżących o kwotę 5.719.144,- zł w tym:

- 135.706,-zł na administrację publiczną;
- 21.207,-zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową;
- 3.060.970,-zł na oświatę i wychowanie;
- 337.825,-zł na pomoc społeczną;
- 7.832,-zł na edukacyjną opiekę wychowawczą;
- 126.916,-zł na rodzinę;
- 1.363.488,-zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska;
- 465.200,-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 1.598.268,- zł w tym:

- 356.268,-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. 1.3.1.28 w przedsięwzięciu pn. „Udostępnienie mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)” zwiększa się limity w 2024 r. o kwotę 253.000,-zł, w 2025 r. o kwotę 163.186,-zł oraz w 2026 r. o kwotę 147.600,-zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2026. Limity po zmianach wynoszą w 2024 r. – 1.517.644,-zł, w 2025 r. – 1.513.186,-zł i w 2026 r. – 147.600,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 5.749.232,-zł.
- 4) 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.
- 5) 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.
- 6) 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.
- 7) W poz. 1.3.2.12 w przedsięwzięciu pn. „Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack” 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.
- 8) 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.

- 9) W pozycji 1.3.1 urealnia się plan wydatków bieżących, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

WÓJT  
Gminy Lesznowola  
*Marta Natalia Maciejak*

GLÓWNY SPECJALISTA  
Referatu Planowania  
i Analiz Budżetu  
*Jolanta Jabłonkowska*

KIEROWNIK  
Referatu Planowania  
i Analiz Budżetu  
*Ewa Laskus*

SKARBNIK GMINY  
<sup>4</sup>  
*dr Dorota Czajkowska*