

Uchwała Nr Rady Gminy Lesznowola

z dnia

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola 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. 1465 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr 931/LXXI/2023 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2024-2034 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lesznowola na lata 2024-2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Lesznowola, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Małgorzata Piśanko
adwokat

ZASTĘPCA SKARBNIKA

Jolanta Jabłonkowska

SKARBNIK GMINY

dr Dorota Czajkowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Lesznowola
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
2024	452 605 100,00	367 598 227,00	121 669 597,00	11 440 121,00	100 243 608,00	32 920 711,00	101 324 190,00	56 997 536,00	85 006 873,00	64 829 832,00	20 177 041,00	
2025	405 586 497,00	400 085 335,00	206 517 615,00	16 801 313,00	56 793 146,00	14 088 871,00	105 884 390,00	61 388 400,00	5 501 162,00	8 000,00	5 493 162,00	
2026	415 848 322,00	414 088 322,00	213 745 732,00	17 389 359,00	58 780 906,00	14 581 981,00	109 590 344,00	63 291 440,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	
2027	426 925 060,00	426 925 060,00	220 371 850,00	17 928 429,00	60 603 114,00	15 034 022,00	112 987 645,00	64 937 017,00	0,00	0,00	0,00	
2028	438 878 962,00	438 878 962,00	226 542 262,00	18 430 425,00	62 300 001,00	15 454 975,00	116 151 299,00	66 560 442,00	0,00	0,00	0,00	
2029	451 167 572,00	451 167 572,00	232 885 445,00	18 946 477,00	64 044 401,00	15 887 714,00	119 403 535,00	68 224 453,00	0,00	0,00	0,00	
2030	462 446 761,00	462 446 761,00	238 707 581,00	19 420 139,00	65 645 511,00	16 284 907,00	122 388 623,00	69 930 064,00	0,00	0,00	0,00	
2031	473 545 483,00	473 545 483,00	244 436 563,00	19 886 222,00	67 221 003,00	16 675 745,00	125 325 950,00	71 678 316,00	0,00	0,00	0,00	
2032	483 489 939,00	483 489 939,00	249 569 731,00	20 303 833,00	68 632 644,00	17 025 936,00	127 957 795,00	73 470 274,00	0,00	0,00	0,00	
2033	493 159 739,00	493 159 739,00	254 561 126,00	20 709 910,00	70 005 297,00	17 366 455,00	130 516 951,00	75 307 031,00	0,00	0,00	0,00	
2034	503 022 934,00	503 022 934,00	259 652 349,00	21 124 108,00	71 405 403,00	17 713 784,00	133 127 290,00	77 189 707,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 888, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	445 805 567,00	374 016 123,00	173 074 220,00	0,00	0,00	9 176 194,00	0,00	0,00	0,00	71 789 444,00	71 789 444,00	2 435 898,00
2025	393 586 497,00	333 002 813,00	165 586 000,00	0,00	0,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00	60 583 684,00	60 583 684,00	699 304,00
2026	403 848 322,00	337 579 209,00	166 243 211,00	0,00	0,00	5 503 000,00	0,00	0,00	25 000,00	66 269 113,00	66 269 113,00	0,00
2027	414 925 060,00	340 280 025,00	166 802 453,00	0,00	0,00	2 852 000,00	0,00	0,00	25 000,00	74 645 035,00	74 645 035,00	0,00
2028	426 678 962,00	345 072 370,00	167 271 001,00	0,00	0,00	2 458 000,00	0,00	0,00	22 553,09	81 606 592,00	81 606 592,00	0,00
2029	439 167 572,00	349 488 609,00	167 392 942,00	0,00	0,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	89 678 963,00	89 678 963,00	0,00
2030	455 041 761,00	353 535 681,00	167 514 971,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	101 506 080,00	101 506 080,00	0,00
2031	465 050 483,00	358 139 681,00	167 628 211,00	0,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	106 910 802,00	106 910 802,00	0,00
2032	476 489 939,00	362 935 490,00	167 732 979,00	0,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	113 554 449,00	113 554 449,00	0,00
2033	483 259 739,00	368 083 985,00	167 837 812,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	115 175 754,00	115 175 754,00	0,00
2034	491 022 934,00	373 311 390,00	167 934 487,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	117 711 544,00	117 711 544,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	6 799 533,00	6 799 533,00	34 850 467,00	0,00	0,00	4 008 299,00	0,00	458 168,00	0,00	
2025	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 405 000,00	7 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	8 495 000,00	8 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	30 384 000,00	0,00	0,00	0,00	41 650 000,00	41 650 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	975 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	975 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	879 570,34	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405 000,00	7 405 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 495 000,00	8 495 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	0,00	-6 417 896,00	28 432 571,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	93 000 000,00	0,00	67 082 522,00	67 082 522,00	
2026	x	x	x	x	975 000,00	0,00	81 000 000,00	0,00	76 509 113,00	76 509 113,00	
2027	x	x	x	x	975 000,00	0,00	69 000 000,00	0,00	86 645 035,00	86 645 035,00	
2028	x	x	x	x	879 570,34	0,00	56 800 000,00	0,00	93 806 592,00	93 806 592,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	44 800 000,00	0,00	101 678 963,00	101 678 963,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	37 395 000,00	0,00	108 911 080,00	108 911 080,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 900 000,00	0,00	115 405 802,00	115 405 802,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 900 000,00	0,00	120 554 449,00	120 554 449,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	125 075 754,00	125 075 754,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	129 711 544,00	129 711 544,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,82%	0,96%	20,33%	11,54%	15,27%	TAK	TAK
2025	4,94%	19,24%	x	14,20%	17,93%	TAK	TAK
2026	4,13%	20,53%	x	9,62%	6,24%	TAK	TAK
2027	3,36%	21,73%	x	11,49%	8,12%	TAK	TAK
2028	3,25%	22,73%	x	13,04%	9,67%	TAK	TAK
2029	3,25%	23,85%	x	14,60%	11,23%	TAK	TAK
2030	1,95%	24,71%	x	16,97%	13,60%	TAK	TAK
2031	2,07%	25,47%	x	19,11%	19,11%	TAK	TAK
2032	1,64%	25,99%	x	22,61%	22,61%	TAK	TAK
2033	2,21%	26,41%	x	23,57%	23,57%	TAK	TAK
2034	2,58%	26,83%	x	24,41%	24,41%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			9.1.1			9.2.1			9.3.1.1
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	
2024	1 302 645,00	1 302 645,00	1 291 305,00	662 053,00	662 053,00	651 793,00	1 745 222,00	1 745 222,00	1 745 222,00
2025	566 976,00	566 976,00	540 516,00	266 000,00	266 000,00	242 060,00	700 003,00	700 003,00	662 203,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									
	Wydanki 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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki 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
2024	78 720,00	78 720,00	71 635,00	65 524 024,00	13 574 462,00	51 949 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	301 280,00	301 280,00	274 165,00	66 071 476,00	18 471 805,00	47 599 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	30 544 124,00	10 877 742,00	19 666 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 209 478,00	11 609 478,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 195 013,00	12 195 013,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
2024	41 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	0,00
2027	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	0,00
2028	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	902 123,43	0,00
2029	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	8 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Lesznowola
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				225 442 863,00	65 524 024,00	66 071 476,00	30 544 124,00	13 209 478,00	12 195 013,00
1.a	- wydatki bieżące				94 966 643,00	13 574 462,00	18 471 805,00	10 877 742,00	11 609 478,00	12 195 013,00
1.b	- wydatki majątkowe				130 476 220,00	51 949 562,00	47 599 671,00	19 666 382,00	1 600 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 001 000,00	1 752 363,00	1 001 283,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 621 000,00	1 673 643,00	700 003,00	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	2025	301 624,00	248 248,00	20 000,00	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	2025	154 570,00	134 404,00	10 000,00	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	112 920,00	82 805,00	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	191 207,00	113 947,00	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	186 509,00	186 509,00	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	124 665,00	124 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	SP Mroków um. KA121-SCH-000200576 Akredytacja4655 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MROKOWIE	2024	2025	210 779,00	168 891,00	41 888,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	187 544 115,00
1.a	66 728 500,00
1.b	120 815 615,00
1.1	2 753 646,00
1.1.1	2 373 646,00
1.1.1.1	268 248,00
1.1.1.2	154 821,00
1.1.1.3	144 404,00
1.1.1.4	82 805,00
1.1.1.5	113 947,00
1.1.1.6	186 509,00
1.1.1.7	146 536,00
1.1.1.8	124 665,00
1.1.1.9	210 779,00

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						
1.1.1.10	SP Mysiadło um. KA121-SCH-000229326 Akredytacja791 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W MYSIADLE	2024	2025	122 278,00	97 990,00	24 288,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	ZSP Lesznówola um. KA120-SCH-000106749 Akre216618 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZNOWOLI	2024	2025	150 331,00	80 331,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	SP Nowa Iwiczna um. KA120-SCH-000095183 Akre221909 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W NOWEJ IWICZNEJ	2024	2025	191 944,00	111 944,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	SP Nowa Iwiczna KA210-SCH-000245460 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W NOWEJ IWICZNEJ	2024	2025	56 379,00	22 552,00	33 827,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznówola - Zakup sprzętu komputerowego	UG	2024	2025	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				380 000,00	78 720,00	301 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznówola - Zakup sprzętu komputerowego	UG	2024	2025	380 000,00	78 720,00	301 280,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				222 441 863,00	63 771 661,00	65 070 193,00	30 544 124,00	13 209 478,00	12 195 013,00
1.3.1	- wydatki bieżące				92 345 643,00	11 900 819,00	17 771 802,00	10 877 742,00	11 609 478,00	12 195 013,00
1.3.1.1	Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznówola - Zapewnienie bazy rekreacyjno-sportowej dla dzieci i młodzieży - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lesznówola	CENTRUM SPORTU W GMINIE LESZNOWOLA	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 Lesznówoli (ul. Szkolna) - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych przy szkole w Lesznówoli	Urząd Gminy	2019	2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty dz. nr. ew. 230/15 w Lesznówoli ul. Sportowa - filia szkoły - Zabezpieczenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2019	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty o nr. ew. 226/10 w Lesznówoli- filia szkoły (ul. Tygrysia/Szkolna) - Zwiększenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2018	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Warszawiance dz. Nr 9/11 - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Centrum Sportu	2019	2025	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.10	122 278,00
1.1.1.11	150 331,00
1.1.1.12	191 944,00
1.1.1.13	56 379,00
1.1.1.14	420 000,00
1.1.2	380 000,00
1.1.2.1	380 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	184 790 469,00
1.3.1	64 354 854,00
1.3.1.1	381 300,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00

OK
OK

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						
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2027	0,00	0,00	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	2025	30 400 236,00	6 200 000,00	7 200 000,00	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	60 239 356,00	5 019 519,00	10 000 000,00	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	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Plany zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie przestrzeni zgodnie z zachowaniem ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2019	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 923,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Remont dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Projekt E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza	UG	2023	2026	69 078,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	0,00
1.3.1.17	900 000,00
1.3.1.18	0,00
1.3.1.19	13 400 000,00
1.3.1.20	49 378 726,00
1.3.1.21	0,00
1.3.1.22	0,00
1.3.1.23	0,00
1.3.1.24	0,00
1.3.1.25	0,00
1.3.1.26	0,00
1.3.1.27	69 078,00
1.3.1.28	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						
1.3.1.29	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lesznówola - Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznówola - Zakup sprzętu komputerowego	UG	2024	2025	225 750,00	0,00	225 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 096 220,00	51 870 842,00	47 298 391,00	19 666 382,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1002)	Urząd Gminy	2015	2025	699 304,00	0,00	699 304,00	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
1.3.2.6	Kolonia Lesznówola, Stara Iwiczna - Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej w m. Kolonia Lesznówola, Stara Iwiczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	29 766,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kosów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Podleśnej - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1396)	UG	2024	2027	2 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.8	Lesznówola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1330)	UG	2023	2026	656 458,00	309,00	0,00	649 691,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Lesznówola - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1329)	UG	2023	2026	371 880,00	309,00	0,00	369 691,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Lesznówola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1217)	Urząd Gminy	2021	2025	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Lesznówola - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1218)	Urząd Gminy	2021	2025	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Lesznówola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom - (1118)	Urząd Gminy	2021	2026	647 000,00	0,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Lesznówola - Projekt i budowa wiaty drewnianej na dz. nr. 13/7 - Zapewnienie infrastruktury na cele społeczne	UG	2023	2024	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Lesznówola - Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej na odcinku od skrzyżowania ul. Żytniej i ul. Końcowej do ul. Bankowej - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1342)	UG	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Lesznówola - Projekt przebudowy i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) na odcinku od km 7+642,89 do km 7+670,25 w zakresie jezdni i chodników – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1161)	Urząd Gminy	2021	2025	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.29	0,00
1.3.1.30	225 750,00
1.3.2	120 435 615,00
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
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

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						
1.3.2.16	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	1 784 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w rejonie ul. Miłosza - (1377) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2024	2025	81 000,00	10 947,00	70 053,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Łązy – Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ul. Ks. Siojewskiego i Łączności - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	37 638,00	37 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Łązy - 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
1.3.2.26	Łązy – 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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Magdalenka - Projekt sieci wodociągowej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1399)	UG	2024	2025	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Magdalenka - Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1400)	UG	2024	2025	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Magdalenka - 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
1.3.2.34	Magdalenka – Projekt przebudowy i budowa ul. Akacyjnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1386)	UG	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	940 000,00
1.3.2.17	4 606 000,00
1.3.2.18	81 000,00
1.3.2.19	826 640,00
1.3.2.20	87 945,00
1.3.2.21	65 426,00
1.3.2.22	37 638,00
1.3.2.23	39 975,00
1.3.2.24	125 000,00
1.3.2.25	9 717,00
1.3.2.26	2 900 000,00
1.3.2.27	1 995 000,00
1.3.2.28	184 131,00
1.3.2.29	250 000,00
1.3.2.30	22 665 852,00
1.3.2.31	37 500,00
1.3.2.32	37 500,00
1.3.2.33	126 198,00
1.3.2.34	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.35	Magdalenka, Łazy - Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. Słojewskiego (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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Marysin – Projekt placu zabaw wraz z demontażem istniejącego placu zabaw oraz demontażem i montażem ogrodzenia - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	UG	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Magdalenka, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słojewskiego 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
1.3.2.39	Mysiadło, Józefosław-Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1300)	Urząd Gminy	2022	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1021)	Urząd Gminy	2018	2024	159 901,00	87 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Nowa Wola, Podolszyn, Zamienie, Zgorzała - Budowa oświetlenia ul. Raszyńskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	323 368,00	323 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1235)	Urząd Gminy	2022	2024	139 974,00	139 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	PGR Lesznówola, Lesznówola - Przebudowa drogi gminnej (ul. Dworkowej) od skrzyżowania z DW 721 (ul. Słoneczna) do ul. Topolowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1354)	UG	2023	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Lesznówola - (1216)	Urząd Gminy	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Projekt E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza	UG	2023	2026	155 841,00	0,00	155 841,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Projekt i budowa doświetlenia skrzyżowań: Al. Krakowska z ul. Szkolną i ul. Rejonową w Mrokwie 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
1.3.2.52	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.35	2 640 100,00
1.3.2.36	1 320 000,00
1.3.2.37	80 000,00
1.3.2.38	7 356 950,00
1.3.2.39	250 000,00
1.3.2.40	128 000,00
1.3.2.41	2 125 200,00
1.3.2.42	87 023,00
1.3.2.43	73 462,00
1.3.2.44	41 451,00
1.3.2.45	141 000,00
1.3.2.46	323 368,00
1.3.2.47	139 974,00
1.3.2.48	350 000,00
1.3.2.49	0,00
1.3.2.50	155 841,00
1.3.2.51	1 201 870,00
1.3.2.52	114 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.53	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
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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
1.3.2.59	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
1.3.2.60	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
1.3.2.61	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
1.3.2.62	Wilcza Góra – Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Jasnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2023	2024	465 812,00	437 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - Zapewnienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lesznowola - (1201)	Urząd Gminy	2021	2024	3 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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
1.3.2.66	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
1.3.2.67	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	13 730 232,00	800 000,00	12 785 092,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Zgorzała-Projekt i budowa punktu świetlnego przy ul. Postępu (na granicy Gminy Lesznowola i Dzielnicy Ursynów) - Porawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1363)	UG	2023	2024	15 373,00	15 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego	UG	2024	2025	204 250,00	19 680,00	184 570,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.53	1 069 914,00
1.3.2.54	1 005 720,00
1.3.2.55	70 000,00
1.3.2.56	2 743 800,00
1.3.2.57	565 478,00
1.3.2.58	7 714 383,00
1.3.2.59	900 000,00
1.3.2.60	92 619,00
1.3.2.61	333 395,00
1.3.2.62	437 522,00
1.3.2.63	0,00
1.3.2.64	51 390,00
1.3.2.65	213 528,00
1.3.2.66	39 360,00
1.3.2.67	13 585 092,00
1.3.2.68	15 373,00
1.3.2.69	204 250,00

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						
1.3.2.70	Zamienie - Budowa boisk zewnętrznych z infrastrukturą towarzyszącą i strefą Green STEAM przy SP w Zamieniu - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	UG	2025	2026	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

OK
OK

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.70	5 000 000,00

Handwritten signature

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lesznowola:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 381 243,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 981 843,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 600 600,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 381 243,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 545 516,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 164 273,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	450 223 857,00	+2 381 243,00	452 605 100,00
Dochody bieżące	364 616 384,00	+2 981 843,00	367 598 227,00
Dotacje bieżące	29 928 868,00	+2 991 843,00	32 920 711,00
Pozostałe	101 334 190,00	-10 000,00	101 324 190,00
Dochody majątkowe	85 607 473,00	-600 600,00	85 006 873,00
Wydatki ogółem	443 424 324,00	+2 381 243,00	445 805 567,00
Wydatki bieżące	368 470 607,00	+5 545 516,00	374 016 123,00
Wynagrodzenia i pochodne	173 383 231,00	-309 011,00	173 074 220,00
Obsługa długu	9 026 194,00	+150 000,00	9 176 194,00
Pozostałe wydatki bieżące	186 061 182,00	+5 704 527,00	191 765 709,00
Wydatki majątkowe	74 953 717,00	-3 164 273,00	71 789 444,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	382 705 000,00	+17 380 335,00	400 085 335,00
2026	387 332 162,00	+26 756 160,00	414 088 322,00
2027	387 732 162,00	+39 192 898,00	426 925 060,00
2028	389 048 665,00	+49 830 297,00	438 878 962,00
2029	405 189 956,00	+45 977 616,00	451 167 572,00
2030	417 776 965,00	+44 669 796,00	462 446 761,00
2031	432 812 198,00	+40 733 285,00	473 545 483,00
2032	452 186 449,00	+31 303 490,00	483 489 939,00
2033	480 145 336,00	+13 014 403,00	493 159 739,00
2034	502 914 466,00	+108 468,00	503 022 934,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 727 162,00	+1 774 000,00	5 501 162,00
2026	0,00	+1 760 000,00	1 760 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	320 643 642,00	+12 359 171,00	333 002 813,00
2026	337 526 787,00	+52 422,00	337 579 209,00
2027	334 385 578,00	+5 894 447,00	340 280 025,00
2028	341 989 642,00	+3 082 728,00	345 072 370,00
2029	357 373 182,00	-7 884 573,00	349 488 609,00
2030	372 225 047,00	-18 689 366,00	353 535 681,00
2031	385 884 657,00	-27 744 976,00	358 139 681,00
2032	406 066 718,00	-43 131 228,00	362 935 490,00
2033	430 229 763,00	-62 145 778,00	368 083 985,00
2034	449 519 303,00	-76 207 913,00	373 311 390,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	53 788 520,00	+6 795 164,00	60 583 684,00
2026	37 805 375,00	+28 463 738,00	66 269 113,00
2027	41 346 584,00	+33 298 451,00	74 645 035,00
2028	34 859 023,00	+46 747 569,00	81 606 592,00
2029	35 816 774,00	+53 862 189,00	89 678 963,00
2030	38 146 918,00	+63 359 162,00	101 506 080,00
2031	38 432 541,00	+68 478 261,00	106 910 802,00
2032	39 119 731,00	+74 434 718,00	113 554 449,00
2033	40 015 573,00	+75 160 181,00	115 175 754,00
2034	41 395 163,00	+76 316 381,00	117 711 544,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 700 000,00	+360 000,00	7 060 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lesznówola:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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.

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

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lesznowola

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	41 650 000,00
2025	12 000 000,00
2026	12 000 000,00
2027	12 000 000,00
2028	12 200 000,00
2029	12 000 000,00
2030	7 405 000,00
2031	8 495 000,00
2032	7 000 000,00
2033	9 900 000,00
2034	12 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,82%	11,54%	TAK	15,27%	TAK
2025	4,94%	14,20%	TAK	17,93%	TAK
2026	4,13%	9,62%	TAK	6,24%	TAK
2027	3,36%	11,49%	TAK	8,12%	TAK
2028	3,25%	13,04%	TAK	9,67%	TAK
2029	3,25%	14,60%	TAK	11,23%	TAK
2030	1,95%	16,97%	TAK	13,60%	TAK
2031	2,07%	19,11%	TAK	19,11%	TAK
2032	1,64%	22,61%	TAK	22,61%	TAK
2033	2,21%	23,57%	TAK	23,57%	TAK
2034	2,58%	24,41%	TAK	24,41%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Lesznowola spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. ZSP Lesznowola um. KA120-SCH-000106749 Akre216618 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 331,00 zł, w tym w 2024 r. – 80 331,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 331,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZNOWOLI.
2. SP Nowa Iwiczna um. KA120-SCH-000095183 Akre221909 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 191 944,00 zł, w tym w 2024 r. – 111 944,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 191 944,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W NOWEJ IWICZNEJ.
3. SP Nowa Iwiczna KA210-SCH-000245460 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 56 379,00 zł, w tym w 2024 r. – 22 552,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 56 379,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W NOWEJ IWICZNEJ.
4. Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 420 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 420 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
5. Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 380 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 78 720,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 380 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
6. Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 225 750,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 225 750,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
7. Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w rejonie ul. Miłosza - (1377) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 81 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 10 947,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 81 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
8. Marysin – Projekt placu zabaw wraz z demontażem istniejącego placu zabaw oraz demontażem i montażem ogrodzenia – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 80 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 80 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
9. Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 204 250,00 zł, w tym w 2024 r. – 19 680,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 204 250,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.
10. Zamienie - Budowa boisk zewnętrznych z infrastrukturą towarzyszącą i strefą Green STEAM przy SP w Zamieniu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) SP Mroków - Our Actions are Our Future KA120-157500 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 500,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 500,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 20 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 2) SP Mroków - Zjednoczeni w bioróżnorodności KA220-SCH-86967 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 3) SP Łazy - Akredytacja KA120-109141 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 500,00 zł;
 - 4) ZSP Lesznowola - Akredytacja KA120-106749 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 500,00 zł;
 - 5) SP Mroków - Akredytacja KA120-46550 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 500,00 zł;
 - 6) SP Mysiadło - Akredytacja KA120-110791 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 500,00 zł;
 - 7) SP Mroków um. KA121-SCH-000200576 Akredytacja4655 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 113,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 113,00 zł;
 - 8) SP Mysiadło um. KA121-SCH-000229326 Akredytacja791 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 210,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 210,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy (KM,ZTM, SKM) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 200 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 7 200 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 2) Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy linie "L" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 495 765,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o kwotę 495 765,00 zł;
- 3) Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 62 754,00 zł w związku z wypowiedzeniem porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 94 077,00 zł;
- 4) Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 699 304,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 699 304,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 5) Kosów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Podleśnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 6) Lesznów - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 7) Lesznów - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 8) Lesznów - Projekt i budowa toru rowerowego pumtrack – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 9) Lesznów - Remont oraz zmiana sposobu użytkowania dworu na terenie parku wraz z jego przebudową i rozbudową od strony wschodniej i ganek od strony zachodniej – etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 332 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 332 000,00 zł;
- 10) Magdalenka - Projekt sieci wodociągowej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 15 000,00 zł;

- 11) Magdalenka - Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 15 000,00 zł;
- 12) Nowa Wola, Podolszyn, Zamienie, Zgorzała - Budowa oświetlenia ul. Raszyńskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 26 632,00 zł;
- 13) Projekt E - Środowisko – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 14) Wilcza Góra – Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Jasnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 264 188,00 zł;
- 15) Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowlskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 700 000,00 zł;
- 16) Zgorzała-Projekt i budowa punktu świetlnego przy ul. Postępu (na granicy Gminy Lesznowola i Dzielnicy Ursynów) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 127,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia, które nie spełniają wymogów art. 226 ust. 3 ufp:

1. Dzierżawa części nieruchomości dz. Nr 217/10 o pow. 0,1316 ha pod parking przy szkole w Lesznowoli (ul. Szkolna);
2. Dzierżawa gruntu o pow. 0,22 ha nr 47 zabudowana budynkiem oświaty ul. Ogrodowa Mysiadło - filia szkoły;
3. Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty dz. nr. ew. 230/15 w Lesznowoli ul. Sportowa - filia szkoły;
4. Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty o nr. ew. 226/10 w Lesznowoli - filia szkoły (ul. Tygrysia/Szkolna);
5. Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Warszawiance dz. Nr 9/11;
6. Dzierżawa gruntu pod plac zabaw dz. nr 68/3 o pow. 0,200ha w Wilczej Górze;
7. Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Nowej Iwicznej ul. Pokrętna w części działki nr 12/20 o powierzchni ok. 320 m² ;
8. Dzierżawa gruntu pod plac zabaw część dz. Nr 9/6 w Marysinie;
9. Dzierżawa gruntu pod plac zabaw dz. Nr 54/21 oraz działka Nr 54/22 w Łoziskach;
10. Dzierżawa gruntu pod plac zabaw dz. Nr 59/28 oraz działka Nr 59/29 w Stefanowie;
11. Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Mysiadle dz. nr 36/2; 38/1; 38/5 i 38/10;
12. Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Zgorzale dz. nr. ew. 178/17 i 178/21 przy ul. Jaskółki;
13. Dzierżawa gruntu pod boisko w Wólce Kosowskiej, działka nr 84/7 pow. 2,1478 ha;
14. Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty w Lesznowoli działka Nr 189/17 i Nr 189/15 (ul. Miłosza);
15. Wynajem lokalu użytkowego na potrzeby działalności Urzędu Gminy Lesznowola przy ul. Oficerskiej 1 w Lesznowoli;
16. Konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Lesznowola;
17. Odbiór odpadów z nieruchomości gminnych niezamieszkałych (w tym kosze uliczne);
18. Plany zagospodarowania przestrzennego;

19. Przeglądy serwisowe przepompowni wód deszczowych na terenie Gminy Lesznówola;
20. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i letniskowych z terenu Gminy Lesznówola;
21. Remont dróg gminnych;
22. Udostępnienie mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK);
23. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lesznówola.

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

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

Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	43 995 398,00	-30 420 936,00	13 574 462,00
2025	45 769 191,00	-27 297 386,00	18 471 805,00
2026	17 294 821,00	-6 417 079,00	10 877 742,00
2027	17 225 022,00	-5 615 544,00	11 609 478,00
2028	13 497 603,00	-1 302 590,00	12 195 013,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	54 890 466,00	-2 940 904,00	51 949 562,00
2025	45 468 846,00	+2 130 825,00	47 599 671,00
2026	16 700 000,00	+2 966 382,00	19 666 382,00
2027	0,00	+1 600 000,00	1 600 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

WÓJT
Gminy Lesznówola
Maria Natalia Maciejak

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Jolanta Jabłonska

SKARBNIK GMINY
dr Dorota Czajkowska