

Projekt

z dnia 23 kwietnia 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI/.../25
RADY GMINY IZABELIN**

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2025-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.^[1]) oraz art. 226, art. 227 oraz art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.^[2]), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/60/24 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2025-2038, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1, do uchwały o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2, do uchwały o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

^[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1907, 1940.

^[2] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY IZABELIN NA LATA 2025-2038

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/60/24 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
1	Dochody ogółem	108 440 215,65	109 609 642,00	109 875 335,00	109 284 845,00	109 060 421,00	111 792 531,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	98 024 469,81	100 409 642,00	103 375 335,00	106 284 845,00	109 060 421,00	111 792 531,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 310 084,46	64 490 937,00	66 490 156,00	68 351 880,00	70 265 733,00	72 022 376,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	840 705,49	955 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 136 000,00	1 170 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 752 480,05	7 835 107,00	8 077 995,00	8 304 179,00	8 536 696,00	8 750 113,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 495 895,74	3 497 265,00	3 523 200,00	3 621 850,00	3 723 262,00	3 816 344,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 625 304,07	23 631 333,00	24 233 984,00	24 906 936,00	25 398 730,00	26 033 698,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 200 000,00	9 652 000,00	9 817 182,00	10 092 063,00	10 374 641,00	10 634 007,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 415 745,84	9 200 000,00	6 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 460 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 947 245,84	6 700 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	119 889 215,65	105 373 504,00	105 860 335,00	104 909 845,00	104 585 421,00	106 792 531,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	91 701 701,65	90 635 090,00	93 340 456,00	97 695 046,00	99 959 741,00	102 152 713,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 288 911,75	44 233 309,00	45 560 308,00	49 065 439,00	50 377 939,00	51 687 765,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 800 000,00	2 518 897,00	2 114 989,00	1 747 819,00	1 394 719,00	1 073 188,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	28 187 514,00	14 738 414,00	12 519 879,00	7 214 799,00	4 625 680,00	4 639 818,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 187 514,00	14 738 414,00	12 519 879,00	7 214 799,00	4 625 680,00	4 639 818,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-11 449 000,00	4 236 138,00	4 015 000,00	4 375 000,00	4 475 000,00	5 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 236 138,00	4 015 000,00	4 375 000,00	4 475 000,00	5 000 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
4	Przychody budżetu	15 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 360 000,00	4 236 138,00	4 015 000,00	4 375 000,00	4 475 000,00	5 000 000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 360 000,00	4 236 138,00	4 015 000,00	4 375 000,00	4 475 000,00	5 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	57 246 138,00	53 010 000,00	48 995 000,00	44 620 000,00	40 145 000,00	35 145 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 322 768,16	9 774 552,00	10 034 879,00	8 589 799,00	9 100 680,00	9 639 818,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 761 768,16	9 774 552,00	10 034 879,00	8 589 799,00	9 100 680,00	9 639 818,00
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	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)	8,72%	6,97%	6,14%	5,96%	5,57%	5,62%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,64%	12,69%	12,17%	10,07%	9,96%	9,92%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
8.3	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)	14,77%	13,38%	12,66%	11,94%	9,90%	10,01%
8.3.1	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)	15,30%	13,92%	13,19%	12,47%	10,43%	10,54%
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	59,02%	53,32%	48,58%	43,46%	38,11%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	470 938,32	147 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	470 938,32	147 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	348 325,84	121 416,63	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	297 050,32	147 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	297 050,32	147 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	204 833,46	121 416,63	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 024 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 024 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	31 940 901,72	23 919 334,37	15 128 159,66	10 115 601,35	2 969 740,00	257 150,00
10.1.1	bieżące	9 755 043,72	9 183 695,37	3 336 184,20	2 904 368,42	2 969 740,00	257 150,00
10.1.2	majątkowe	22 185 858,00	14 735 639,00	11 791 975,46	7 211 232,93	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 360 000,00	4 236 138,00	3 215 000,00	4 175 000,00	4 475 000,00	5 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
1	114 593 094,00	117 451 797,00	120 381 367,00	124 085 577,00	127 863 241,00	131 618 222,00	132 852 428,00	136 156 813,00
1.1	114 593 094,00	117 451 797,00	120 381 367,00	124 085 577,00	127 863 241,00	131 618 222,00	132 852 428,00	136 156 813,00
1.1.1	73 822 935,00	75 668 508,00	77 560 221,00	79 499 227,00	81 486 708,00	83 523 876,00	85 611 973,00	87 752 272,00
1.1.2	1 205 000,00	1 229 000,00	1 253 000,00	1 279 000,00	1 304 000,00	1 330 000,00	1 357 000,00	1 374 000,00
1.1.3	8 968 866,00	9 193 088,00	9 422 915,00	9 658 488,00	9 899 950,00	10 147 449,00	10 401 135,00	10 661 163,00
1.1.4	3 911 753,00	4 009 547,00	4 109 786,00	4 212 531,00	4 317 844,00	4 425 790,00	4 536 435,00	4 649 846,00
1.1.5	26 684 540,00	27 351 654,00	28 035 445,00	29 436 331,00	30 854 739,00	30 191 107,00	30 945 885,00	31 719 532,00
1.1.5.1	10 899 857,00	11 172 353,00	11 451 662,00	11 737 954,00	12 031 403,00	12 332 188,00	12 640 493,00	12 956 505,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	109 468 094,00	112 326 797,00	115 356 367,00	119 185 577,00	123 263 241,00	127 018 222,00	129 852 428,00	133 386 813,00
2.1	104 438 873,00	106 817 990,00	109 240 458,00	111 712 627,00	113 272 797,00	115 490 247,00	119 465 551,00	122 209 173,00
2.1.1	52 992 881,00	54 264 710,00	55 553 497,00	56 845 116,00	57 152 554,00	59 446 448,00	60 754 270,00	62 030 110,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	819 438,00	661 062,00	497 438,00	348 250,00	238 000,00	164 500,00	0,00	0,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	5 029 221,00	5 508 807,00	6 115 909,00	7 472 950,00	9 990 444,00	11 527 975,00	10 386 877,00	11 177 640,00
2.2.1	5 029 221,00	5 508 807,00	6 115 909,00	7 472 950,00	9 990 444,00	11 527 975,00	10 386 877,00	11 177 640,00
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5 125 000,00	5 125 000,00	5 025 000,00	4 900 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	3 000 000,00	2 770 000,00
3.1	5 125 000,00	5 125 000,00	5 025 000,00	4 900 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	3 000 000,00	2 770 000,00

L.p.	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5 125 000,00	5 125 000,00	5 025 000,00	4 900 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	3 000 000,00	2 770 000,00
5.1	5 125 000,00	5 125 000,00	5 025 000,00	4 900 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	3 000 000,00	2 770 000,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	30 020 000,00	24 895 000,00	19 870 000,00	14 970 000,00	10 370 000,00	5 770 000,00	2 770 000,00	0,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	10 154 221,00	10 633 807,00	11 140 909,00	12 372 950,00	14 590 444,00	16 127 975,00	13 386 877,00	13 947 640,00
7.2	10 154 221,00	10 633 807,00	11 140 909,00	12 372 950,00	14 590 444,00	16 127 975,00	13 386 877,00	13 947 640,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	5,37%	5,10%	4,75%	4,38%	3,92%	3,75%	2,34%	2,11%
8.2	9,91%	9,96%	10,01%	10,61%	12,00%	12,81%	10,43%	10,61%

L.p.	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
8.3	10,31%	10,77%	10,67%	10,29%	10,06%	10,34%	10,75%	10,82%
8.3.1	10,84%	10,77%	10,67%	10,29%	10,06%	10,34%	10,75%	10,82%
8.4	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art7_1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
9.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	5 125 000,00	5 125 000,00	5 025 000,00	4 300 000,00	2 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
10.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2025-2032

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/60/24 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				131 239 426,01	31 940 901,72	23 919 334,37	15 128 159,66	10 115 601,35	2 969 740,00	257 150,00	10 000,00	10 000,00	84 349 657,10
I.a	- wydatki bieżące				29 203 612,71	9 755 043,72	9 183 695,37	3 336 184,20	2 904 368,42	2 969 740,00	257 150,00	10 000,00	10 000,00	28 426 181,71
I.b	- wydatki majątkowe				102 035 813,30	22 185 858,00	14 735 639,00	11 791 975,46	7 211 232,93	0,00	0,00	0,00	0,00	55 923 475,39
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.):				1 505 633,00	1 184 609,00	147 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 745,00
1.1.1	- wydatki bieżące				481 536,00	160 512,00	147 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 648,00
1.1.1.1	Realizacja programu Maluch+ w zakresie utrzymania klubu dziecięcego "Łoszuki" - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy Izabelin	2023	2026	481 536,00	160 512,00	147 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 648,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 024 097,00	1 024 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 097,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Izabelin - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	Urząd Gminy Izabelin	2024	2025	1 024 097,00	1 024 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 097,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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):				129 733 793,01	30 756 292,72	23 772 198,37	15 128 159,66	10 115 601,35	2 969 740,00	257 150,00	10 000,00	10 000,00	83 017 912,10
1.3.1	- wydatki bieżące				28 722 076,71	9 594 531,72	9 036 559,37	3 336 184,20	2 904 368,42	2 969 740,00	257 150,00	10 000,00	10 000,00	28 118 533,71
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów - Dzierżawa gruntów	Urząd Gminy Izabelin	2013	2032	372 454,62	21 585,90	14 505,90	14 100,00	11 504,82	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	101 696,62
1.3.1.2	Utrzymanie czujnika w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny-Virtual WOF, w komponent e-środowisko - Ochrona powietrza	Urząd Gminy Izabelin	2023	2028	26 568,00	0,00	10 627,20	10 627,20	5 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00
1.3.1.3	Promowanie aktywności fizycznej mieszkańców w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj” - Działalności w zakresie kultury fizycznej i turystyki	Urząd Gminy Izabelin	2024	2026	2 355,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,00
1.3.1.4	Organizacja przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej - Organizacja przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	Urząd Gminy Izabelin	2024	2025	1 026 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00
1.3.1.5	Zadania za zakresu gospodarki komunalnej powierzone GPWiK „Mokre Łąki” w trybie umowy wykonawczej - Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Izabelin	2024	2030	14 434 390,00	2 604 160,00	2 746 670,00	2 817 120,00	2 887 550,00	2 959 740,00	247 150,00	0,00	0,00	14 262 390,00
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców - Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców	Urząd Gminy Izabelin	2025	2027	12 264 372,00	5 838 000,00	5 932 035,00	494 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 264 372,00
1.3.1.7	Utrzymanie terenów zielonych - Utrzymanie terenów zielonych	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	595 937,09	264 000,82	331 936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 937,09
1.3.2	- wydatki majątkowe				101 011 716,30	21 161 761,00	14 735 639,00	11 791 975,46	7 211 232,93	0,00	0,00	0,00	0,00	54 899 378,39
1.3.2.1	Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Fedorowicza w Hornówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipkowska do skrzyżowania z ul. 3 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2026	204 477,00	180 000,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 150,00
1.3.2.3	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - przebudowa drogi powiatowej nr 4139W ul. Sierakowskiej w Izabelinie C - budowa peronów przystanków autobusowych „Końcowa” wraz z odcinkiem chodnika do przejścia dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2023	2025	115 067,10	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2025	6 415 000,00	6 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łąbedziej do ul. Mokre Łąki - Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łąbedziej do ul. Mokre Łąki	Urząd Gminy Izabelin	2020	2026	80 730,00	79 500,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 730,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej ul. Północnej i ul. Żurawiej w Truskawiu z połączeniem do ul. 3 Maja w rejonie ul. Parkowej (ZRID) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2020	2027	8 224 745,55	140 000,00	2 210 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2020	2025	247 784,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4128W ul. Sienkiewicza w Izabelinie B - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2027	3 135 300,00	75 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa dróg gminnych ul. Wesolej, ul. Boiskowej, ul. Miazgowskich J. i A. w Hornówku - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2026	230 270,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2020	2026	163 000,00	161 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00

1.3.2.11	Dokumentacja studialna i koncepcyjna wraz z decyzją oddziaływania na środowisko w zakresie dla planowanych dróg K-Z w m. Mościska - Dokumentacja projektowa dla planowanych dróg gminnych K-Z w m. Mościska	Urząd Gminy Izabelin	2022	2026	603 935,00	44 145,00	455 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych - Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych	Urząd Gminy Izabelin	2021	2026	596 323,33	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzezińskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2025	294 525,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2026	88 929,00	26 500,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2023	2026	3 555 472,00	1 050 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.16	Budowa dróg gminnych ul. Żołędziowej i ul. Niezapominajki w Mościskach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2023	2026	102 340,60	91 000,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 230,00
1.3.2.17	Budowa ul. Piaskowej w Laskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2024	2026	130 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.18	Budowa ul. Orła Białego w Izabelinie C - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Rolnej w Hornówku - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2024	2026	180 000,00	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.20	Nowa organizacja ruchu w Hornówku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2024	2025	81 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	Bezpieczna droga do szkoły - przebudowa ulic Działkowej i Wojska Polskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa ulicy Podbipięty w Izabelinie B - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.23	Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach - Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	Urząd Gminy Izabelin	2022	2025	2 079 524,64	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.24	Zakup działek pod inwestycje - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Gminy Izabelin	2023	2025	11 753 717,00	2 373 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 450,00
1.3.2.25	Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu - Budowa infrastruktury związanej z mieszkalnictwem komunalnym	Urząd Gminy Izabelin	2021	2026	1 927 527,57	100 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.26	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49 - Modernizacja pomieszczeń szkoły podstawowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2025	2 612 327,46	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.27	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49 - Realizacja zadania z zakresu edukacji publicznej	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	611 000,00	311 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 000,00
1.3.2.28	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola w Laskach oraz Izabelinie C - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Izabelin	2023	2025	2 211 166,69	2 203 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 226,00
1.3.2.29	Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin - Modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Izabelin	2023	2025	6 993 962,00	3 539 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 840,00
1.3.2.30	Budowa Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu w Izabelinie - Realizacja zadań z zakresu usług społecznych	Urząd Gminy Izabelin	2024	2028	16 553 208,39	900 000,00	4 000 000,00	4 441 975,46	7 211 232,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16 553 208,39
1.3.2.31	Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin - Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin	Urząd Gminy Izabelin	2024	2025	349 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.32	Zakup czujników w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF, w komponent e-środowisko - Ochrona powietrza	Urząd Gminy Izabelin	2023	2026	69 000,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.33	Remont konserwatorski Cmentarza Wojennego 1939 - 45 w Laskach gmina Izabelin - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Izabelin	2023	2025	2 212 729,41	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 600,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2027	2 073 800,00	0,00	1 002 214,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 214,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B - dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B	Urząd Gminy Izabelin	2021	2027	2 055 252,01	0,00	501 230,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 230,00
1.3.2.36	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 898 - ul. Gen. Władysława Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2025	509 840,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.37	Modernizacja z dostosowaniem do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami łazienek w Centrum Kultury Izabelin - Modernizacja i dostosowanie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami łazienek w Centrum Kultury Izabelin	Urząd Gminy Izabelin	2024	2025	671 589,19	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.38	Nowa organizacja ruchu w ul. Krasieńskiego w Izabelinie C - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.39	Budowa drogi gminnej ul. Jeżynowej w Hornówku na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Fedorowicza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2027	902 890,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.40	Budowa wiat i peronów przystankowych - Budowa wiat i peronów przystankowych	Urząd Gminy Izabelin	2022	2026	860 541,35	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.41	Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2025	3 407 149,19	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.42	Rozbudowa ulicy Poniatowskiego (od ulicy Krasieńskiego) - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.43	Rozbudowa ulicy Wieczorka w Laskach (na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Jaworowej) - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

1.3.2.44	Przebudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika w Truskawiu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2026	2 404 459,20	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.45	Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Laski - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2025	15 263 633,62	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2025-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izabelin:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 973 560,81 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 326 439,19 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 300 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 615 439,19 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 340 059,19 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 275 380,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 449 000,00 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	110 413 776,46	-1 973 560,81	108 440 215,65
Dochody bieżące	97 698 030,62	+326 439,19	98 024 469,81
Dotacje bieżące	4 093 373,55	+402 522,19	4 495 895,74
Pozostałe	22 701 387,07	-76 083,00	22 625 304,07
Dochody majątkowe	12 715 745,84	-2 300 000,00	10 415 745,84
Wydatki ogółem	119 273 776,46	+615 439,19	119 889 215,65
Wydatki bieżące	91 361 642,46	+340 059,19	91 701 701,65
Wynagrodzenia i pochodne	43 218 559,83	+70 351,92	43 288 911,75
Pozostałe wydatki bieżące	44 343 082,63	+269 707,27	44 612 789,90
Wydatki majątkowe	27 912 134,00	+275 380,00	28 187 514,00
Wynik budżetu	-8 860 000,00	-2 589 000,00	-11 449 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izabelin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 589 000,00 zł i po zmianach wynoszą 15 809 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	13 220 000,00	+2 589 000,00	15 809 000,00
Wolne środki	0,00	+2 589 000,00	2 589 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izabelin na lata 2025-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

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)
2025	8,72%	14,77%	TAK	15,30%	TAK
2026	6,97%	13,38%	TAK	13,92%	TAK
2027	6,14%	12,66%	TAK	13,19%	TAK
2028	5,96%	11,94%	TAK	12,47%	TAK
2029	5,57%	9,90%	TAK	10,43%	TAK
2030	5,62%	10,01%	TAK	10,54%	TAK

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)
2031	5,37%	10,31%	TAK	10,84%	TAK
2032	5,10%	10,77%	TAK	10,77%	TAK
2033	4,75%	10,67%	TAK	10,67%	TAK
2034	4,38%	10,29%	TAK	10,29%	TAK
2035	3,92%	10,06%	TAK	10,06%	TAK
2036	3,75%	10,34%	TAK	10,34%	TAK
2037	2,34%	10,75%	TAK	10,75%	TAK
2038	2,11%	10,82%	TAK	10,82%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Utrzymanie terenów zielonych
2. Nowa organizacja ruchu w ul. Krasińskiego w Izabelinie C
3. Budowa drogi gminnej ul. Jeżynowej w Hornówku na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Fedorowicza
4. Budowa wiat i peronów przystankowych
5. Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych
6. Rozbudowa ulicy Poniatowskiego (od ulicy Krasińskiego) - dokumentacja projektowa
7. Rozbudowa ulicy Wieczorka w Laskach (na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Jaworowej) - dokumentacja projektowa
8. Przebudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika w Truskawiu
9. Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Laski

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Dzierżawa gruntów;
2. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady);
3. Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie - dokumentacja projektowa;
4. Rozbudowa dróg gminnych ul. Wesołej, ul. Boiskowej, ul. Miazgowskich J. i A. w Hornówku - dokumentacja projektowa;
5. Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzęcińskiej;
6. Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach - dokumentacja projektowa;
7. Budowa ul. Orła Białego w Izabelinie C - dokumentacja projektowa;
8. Rozbudowa ulicy Podbipięty w Izabelinie B - dokumentacja projektowa;
9. Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu;
10. Remont konserwatorski Cmentarza Wojennego 1939 - 45 w Laskach gmina Izabelin;
11. Modernizacja z dostosowaniem do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami łazienek w Centrum Kultury Izabelin.

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.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/.../25 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2025-2038

W uchwale uwzględniono zmiany wynikające z planowanych zmian w budżecie na dzień 29 kwietnia 2025r.

Szczegółowo zmiany w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich określają Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2025-2038.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XVI/.../25
Data dokumentu	2025-04-29
Organ wydający	Rada Gminy Izabelin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2025-2038
Identyfikator dokumentu	0D8AF66B-197D-4F97-B78A-F1BEFEDA78F6

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1142744592
Numer seryjny	574AE0CBFED66A9529A547F2C1A3445BC156EF03
Osoba podpisująca	Agnieszka Danuta Ponikiewska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.04.2025 13:33:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1517400116
Numer seryjny	43690DD5159253D22125BD1DE6E18F851CC29912
Osoba podpisująca	Mateusz Milej
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	23.04.2025 13:38:12
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL