

Projekt

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 16 grudnia 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 2025 r. poz. 1153) oraz art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), 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.

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	107 927 970,15	113 187 614,00	109 875 335,00	115 284 845,00	109 060 421,00	111 792 531,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	100 082 544,92	103 987 614,00	103 375 335,00	112 284 845,00	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	68 068 909,00	66 490 156,00	74 351 880,00	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	8 604 985,05	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	7 168 499,52	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:	21 158 270,40	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	9 108 000,00	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:	7 845 425,23	9 200 000,00	6 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 360 000,00	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	5 306 742,71	6 700 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	118 883 970,15	108 951 476,00	105 860 335,00	110 909 845,00	104 585 421,00	106 792 531,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	95 342 645,11	90 635 090,00	93 340 456,00	97 195 046,00	99 959 741,00	102 152 713,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 532 137,90	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:	3 150 000,00	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:	23 541 325,04	18 316 386,00	12 519 879,00	13 714 799,00	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:	23 541 325,04	18 316 386,00	12 519 879,00	13 714 799,00	4 625 680,00	4 639 818,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-10 956 000,00	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	15 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 810 000,00	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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 296 000,00	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 zaciąganiem 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:	57 046 138,00	52 810 000,00	48 795 000,00	44 420 000,00	39 945 000,00	34 945 000,00
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	4 739 899,81	13 352 524,00	10 034 879,00	15 089 799,00	9 100 680,00	9 639 818,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 885 899,81	13 352 524,00	10 034 879,00	15 089 799,00	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)	8,08%	6,72%	6,14%	5,63%	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)	8,33%	15,79%	12,17%	15,50%	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%	13,05%	12,77%	12,05%	10,78%	10,89%
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%	13,59%	13,30%	12,58%	11,32%	11,43%
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)	59,76%	51,28%	48,38%	40,88%	37,92%	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	831 649,97	666 367,48	373 326,75	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:	831 649,97	666 367,48	373 326,75	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	549 525,97	411 406,90	203 907,49	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	380 716,12	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:	380 716,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	367 733,32	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	677 902,87	691 765,78	373 326,75	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:	677 902,87	666 367,48	373 326,75	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	417 132,43	411 405,90	203 905,49	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	1 056 737,52	89 899,26	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:	1 056 737,52	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	776 155,15	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:	29 867 198,73	28 612 368,21	14 830 024,95	16 615 601,35	2 969 740,00	257 150,00
10.1.1	bieżące	10 493 338,34	10 331 630,95	3 709 510,95	2 904 368,42	2 969 740,00	257 150,00
10.1.2	majątkowe	19 373 860,39	18 280 737,26	11 120 514,00	13 711 232,93	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	4 015 000,00	4 375 000,00	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	127 118 222,00	129 952 428,00	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	11 627 975,00	10 486 877,00	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	11 627 975,00	10 486 877,00	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	4 500 000,00	2 900 000,00	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	4 500 000,00	2 900 000,00	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	4 500 000,00	2 900 000,00	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	4 500 000,00	2 900 000,00	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	29 820 000,00	24 695 000,00	19 670 000,00	14 770 000,00	10 170 000,00	5 670 000,00	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%	3,67%	2,26%	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	11,20%	11,65%	11,89%	11,06%	10,84%	10,34%	10,75%	10,82%
8.3.1	11,73%	11,65%	11,89%	11,06%	10,84%	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	4 900 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00	2 900 000,00	2 770 000,00
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
1	Przedsięwzięcia razem				139 874 030,14	29 867 198,73	28 612 368,21	14 830 024,95	16 615 601,35	2 969 740,00	257 150,00	10 000,00	10 000,00	93 170 853,24
1.a	- wydatki bieżące				31 463 834,66	10 493 338,34	10 331 630,95	3 709 510,95	2 904 368,42	2 969 740,00	257 150,00	10 000,00	10 000,00	30 685 738,66
1.b	- wydatki majątkowe				108 410 195,48	19 373 860,39	18 280 737,26	11 120 514,00	13 711 232,93	0,00	0,00	0,00	0,00	62 485 114,58
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.):				3 063 520,18	1 734 640,39	781 665,04	373 326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 632,18
1.1.1	- wydatki bieżące				1 916 883,40	677 902,87	691 765,78	373 326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 995,40
1.1.1.1	Realizacja programu Małuch+ 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
1.1.1.2	Realizacja projektu "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania" - Zwiększenie samodzielności seniorów	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IZABELINIE	2025	2027	819 229,95	273 076,65	273 076,65	273 076,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 229,95
1.1.1.3	Realizacja projektu "Wszyscy to wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin" - Edukacja włączająca	Urząd Gminy Izabelin	2025	2027	616 117,45	244 314,22	271 553,13	100 250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 117,45
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 146 636,78	1 056 737,52	89 899,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 636,78
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
1.1.2.2	Realizacja projektu "Wszyscy to wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin" - Edukacja włączająca	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	122 539,78	32 640,52	89 899,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 539,78
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):				136 810 509,96	28 132 558,34	27 830 703,17	14 456 698,20	16 615 601,35	2 969 740,00	257 150,00	10 000,00	10 000,00	90 281 221,06
1.3.1	- wydatki bieżące				29 546 951,26	9 815 435,47	9 639 865,17	3 336 184,20	2 904 368,42	2 969 740,00	257 150,00	10 000,00	10 000,00	28 942 743,26
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	38 746,80	8 870,00	13 936,00	10 627,20	5 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	38 746,80
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	2 352,00	783,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,00
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	865 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 337,00
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	11 834 070,75	5 407 698,75	5 932 035,00	494 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 834 070,75
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
1.3.1.8	Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej - Utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	1 243 000,00	643 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				107 263 558,70	18 317 122,87	18 190 838,00	11 120 514,00	13 711 232,93	0,00	0,00	0,00	0,00	61 338 477,80
1.3.2.1	Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczną - 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. Lipkowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2027	189 420,00	0,00	164 943,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 093,00
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	144 714,47	89 647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 647,37
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. Łąbędziej do ul. Mokre Łąki - Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łąbędziej do ul. Mokre Łąki	Urząd Gminy Izabelin	2020	2027	80 730,00	0,00	79 500,00	1 230,00	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 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2020	2028	8 474 745,55	100 000,00	500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2020	2025	214 389,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00

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	2028	12 725 000,00	150 000,00	6 075 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 725 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa dróg gminnych ul. Wesołej, ul. Boiskowej, ul. Miazgowskich J. i A. w Hornówku - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2027	290 270,00	0,00	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2020	2027	163 000,00	0,00	161 000,00	2 000,00	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	2025	396 266,25	49 942,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 942,92
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul.Bocianiej do ul. Borzęcińskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2026	424 659,00	130 134,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 134,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2026	88 738,70	26 309,70	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 309,70
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2023	2026	4 180 427,00	1 075 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 000,00
1.3.2.16	Budowa dróg gminnych ul. Żołędziowej i ul. Niezapominajki w Mościskach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2023	2027	102 340,60	0,00	91 000,00	1 230,00	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	2027	147 590,00	17 590,00	124 310,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 590,00
1.3.2.18	Budowa ul. Orla Białego w Izabelinie C - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2024	2025	41 033,00	41 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 033,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Rolnej w Hornówku - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2024	2027	138 576,00	13 576,00	123 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 576,00
1.3.2.20	Nowa organizacja ruchu w Hornówku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2024	2025	61 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.21	Bezpieczna droga do szkoły - przebudowa ulic Działkowej i Wojska Polskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2025	2027	167 343,00	17 343,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 343,00
1.3.2.22	Rozbudowa ulicy Podbipięty w Izabelinie B - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2025	2027	210 000,00	0,00	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.23	Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach - Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	Urząd Gminy Izabelin	2022	2025	2 349 707,16	770 182,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 182,52
1.3.2.24	Zakup działek pod inwestycje - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Gminy Izabelin	2023	2025	11 506 717,00	2 126 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 450,00
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	1 987 127,57	19 600,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 600,00
1.3.2.26	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49 - Modernizacja pomieszczeń szkoły podstawowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2026	2 760 390,94	348 063,48	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 063,48
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	366 000,00	266 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00
1.3.2.28	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola w Laskach oraz Izabelinie C - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Izabelin	2023	2026	97 940,69	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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	16 256 232,93	1 045 000,00	4 150 000,00	3 850 000,00	7 211 232,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16 256 232,93
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	2026	855 500,00	456 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00
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	2025	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
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	2 122 729,41	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00
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	0,00	2 002 214,00	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	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	509 840,00	0,00	500 000,00	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	747 224,64	375 635,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 635,45
1.3.2.38	Nowa organizacja ruchu w ul. Krasńskiego w Izabelinie C - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	231 002,15	31 002,15	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 002,15
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	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa wiat i peronów przystankowych - Budowa wiat i peronów przystankowych	Urząd Gminy Izabelin	2022	2026	798 071,35	137 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 530,00

1.3.2.41	Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2025	3 057 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa ulicy Poniatowskiego (od ulicy Krasieńskiego) - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2025	2027	230 000,00	0,00	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.43	Rozbudowa ulicy Wieczorka w Łaskach (na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Jaworowej) - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	143 308,60	13 308,60	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 308,60
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	2025	2 041 359,20	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.45	Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Łaski - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2025	15 275 976,62	77 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 343,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu przedszkola w Izabelinie C - Zagospodarowanie terenu przedszkola	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	965 811,60	765 811,60	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 811,60
1.3.2.47	Termomodernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego - Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny warunków nauki	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	467 453,58	17 453,58	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 453,58
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kurowskiego w Hornówku - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	131 826,50	6 826,50	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 826,50

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izabelin:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 479 042,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 710 856,43 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 189 899,26 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 315 042,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 258 956,76 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 573 999,59 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 956 000,00 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	108 407 012,98	-479 042,83	107 927 970,15
Dochody bieżące	99 371 688,49	+710 856,43	100 082 544,92
Subwencja ogólna	7 752 480,05	+852 505,00	8 604 985,05
Dotacje bieżące	6 864 836,90	+303 662,62	7 168 499,52
Pozostałe	21 603 581,59	-445 311,19	21 158 270,40
Podatek od nieruchomości	9 200 000,00	-92 000,00	9 108 000,00
Dochody majątkowe	9 035 324,49	-1 189 899,26	7 845 425,23
Sprzedaż majątku	3 460 000,00	-1 100 000,00	2 360 000,00
Wydatki ogółem	120 199 012,98	-1 315 042,83	118 883 970,15
Wydatki bieżące	95 083 688,35	+258 956,76	95 342 645,11
Wynagrodzenia i pochodne	44 589 545,39	-57 407,49	44 532 137,90
Obsługa długu	3 300 000,00	-150 000,00	3 150 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	47 194 142,96	+466 364,25	47 660 507,21
Wydatki majątkowe	25 115 324,63	-1 573 999,59	23 541 325,04
Wynik budżetu	-11 792 000,00	+836 000,00	-10 956 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izabelin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 836 000,00 zł i po zmianach wynoszą 15 316 000,00 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	16 152 000,00	-836 000,00	15 316 000,00
Wolne środki	3 132 000,00	-836 000,00	2 296 000,00

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	8,08%	14,77%	TAK	15,30%	TAK
2026	6,72%	13,05%	TAK	13,59%	TAK
2027	6,14%	12,77%	TAK	13,30%	TAK
2028	5,63%	12,05%	TAK	12,58%	TAK
2029	5,57%	10,78%	TAK	11,32%	TAK
2030	5,62%	10,89%	TAK	11,43%	TAK
2031	5,37%	11,20%	TAK	11,73%	TAK
2032	5,10%	11,65%	TAK	11,65%	TAK
2033	4,75%	11,89%	TAK	11,89%	TAK
2034	4,38%	11,06%	TAK	11,06%	TAK
2035	3,92%	10,84%	TAK	10,84%	TAK
2036	3,67%	10,34%	TAK	10,34%	TAK
2037	2,26%	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. Realizacja projektu "Wszyscy to wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin"
2. Termomodernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego
3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kurowskiego w Hornówku

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Realizacja projektu "Wszyscy to wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin";
2. Promowanie aktywności fizycznej mieszkańców w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”;
3. Przebudowa ul. Fedorowicza w Hornówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipkowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja;
4. 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;
5. Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łabędziej do ul. Mokre Łąki;
6. Budowa drogi gminnej ul. Północnej i ul. Żurawiej w Truskawiu z połączeniem do ul. 3 Maja w rejonie ul. Parkowej;
7. Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie - dokumentacja projektowa;
8. Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4128W ul. Sienkiewicza w Izabelinie B;
9. Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu - dokumentacja projektowa;
10. Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych;
11. Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzęcińskiej;
12. Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach - dokumentacja projektowa;
13. Budowa dróg gminnych ul. Żołędziowej i ul. Niezapominajki w Mościskach;
14. Budowa ul. Piaskowej w Laskach - dokumentacja projektowa;
15. Przebudowa ul. Rolnej w Hornówku - dokumentacja projektowa;
16. Bezpieczna droga do szkoły - przebudowa ulic Działkowej i Wojska Polskiego;
17. Zakup działek pod inwestycje;

18. Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu;
19. Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49;
20. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola w Laskach oraz Izabelinie C;
21. Budowa Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu w Izabelinie;
22. Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin;
23. Zakup czujników w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- Virtual WOF, w komponent e-środowisko;
24. Remont konserwatorski Cmentarza Wojennego 1939 - 45 w Laskach gmina Izabelin;
25. Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C - dokumentacja projektowa;
26. Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego – dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 898 – ul. Gen. Władysława Sikorskiego;
27. Modernizacja z dostosowaniem do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami łazienek w Centrum Kultury Izabelin;
28. Nowa organizacja ruchu w ul. Krasińskiego w Izabelinie C;
29. Budowa wiat i peronów przystankowych;
30. Rozbudowa ulicy Wieczorka w Laskach (na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Jaworowej) - dokumentacja projektowa;
31. Przebudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika w Truskawiu;
32. Zagospodarowanie terenu przedszkola w Izabelinie C.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B - dokumentacja projektowa;
2. Budowa drogi gminnej ul. Jeżynowej w Hornówku na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Fedorowicza.

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 XXV/.../25 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 grudnia 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 16 grudnia 2025 r.

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	XXV/.../25
Data dokumentu	2025-12-16
Organ wydający	Rada Gminy Izabelin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2025-2038
Identyfikator dokumentu	B21927ED-B507-44F8-8F35-BC3621DB0A13

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1888687816
Numer seryjny	43690DD5159253D22125BD1DE6E18F851CC29912
Osoba podpisująca	Mateusz Milej
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	16.12.2025 16:08:07
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL