

Projekt

z dnia 20 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVI/.../26
RADY GMINY IZABELIN**

z dnia 27 stycznia 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2026-2041

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 XXV/162/25 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2026-2041, 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.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/.../26
Rady Gminy Izabelin
z dnia 27 stycznia 2026 r.

Zalacznik1.pdf



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY IZABELIN NA LATA 2026-2041

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/162/25 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 grudnia 2025 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027
1	Przedsięwzięcia razem				101 021 136,46	30 256 605,21	11 825 810,95
1.a	- wydatki bieżące				30 815 937,66	10 500 177,95	3 713 200,95
1.b	- wydatki majątkowe				70 205 198,80	19 756 427,26	8 112 610,00
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.):				2 039 423,18	808 570,84	373 326,75
1.1.1	- wydatki bieżące				1 916 883,40	718 671,58	373 326,75
1.1.1.1	Realizacja programu Maluch+ w zakresie utrzymania klubu dziecięcego "Łoszaki" - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy Izabelin	2023	2026	481 536,00	160 512,00	0,00
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
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	285 082,93	100 250,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				122 539,78	89 899,26	0,00
1.1.2.1	Realizacja projektu "Wszyscy to wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin" - Edukacja włączająca	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	122 539,78	89 899,26	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				98 981 713,28	29 448 034,37	11 452 484,20
1.3.1	- wydatki bieżące				28 899 054,26	9 781 506,37	3 339 874,20
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów - Dzierżawa gruntów	Urząd Gminy Izabelin	2013	2032	372 454,62	14 505,90	14 100,00
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	13 936,00	10 627,20
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	782,00	0,00
1.3.1.4	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	2 754 001,20	2 817 120,00
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców - Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców	Urząd Gminy Izabelin	2025	2027	11 834 070,75	5 932 035,00	494 337,00
1.3.1.6	Utrzymanie terenów zielonych - Utrzymanie terenów zielonych	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	595 937,09	331 936,27	0,00
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej - Utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	1 243 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1.8	Nowa organizacja ruchu w ul. Abrahama w Sierakowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	62 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.9	Budowa ul. Piaskowej i Daszewskiego w Laskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2025	2027	316 100,00	124 310,00	3 690,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 082 659,02	19 666 528,00	8 112 610,00

1.3.2.1	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	500 000,00	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	164 943,00	6 150,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łabędziej do ul. Mokre Łąki - Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łabędziej do ul. Mokre Łąki	Urząd Gminy Izabelin	2020	2027	80 730,00	79 500,00	1 230,00
1.3.2.4	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	7 546 695,55	500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.5	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	12 708 671,00	6 075 000,00	2 000 000,00
1.3.2.6	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	150 000,00	80 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2020	2027	163 000,00	161 000,00	2 000,00
1.3.2.8	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	911 000,00	455 855,00	0,00

1.3.2.9	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul.Bocianiej do ul. Borzęcińskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2026	294 615,00	150 000,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2026	89 119,30	1 230,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2023	2026	4 000 000,00	2 950 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa dróg gminnych ul. Żołędziowej i ul. Niezapominajki w Mościskach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2023	2027	92 230,00	91 000,00	1 230,00
1.3.2.13	Budowa ul. Piaskowej w Laskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2024	2027	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Rolnej w Hornówku - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2024	2027	138 600,00	123 000,00	2 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa ulicy Poniatowskiego (od ulicy Krasińskiego) - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2025	2027	230 000,00	150 000,00	80 000,00
1.3.2.16	Bezpieczna droga do szkoły - przebudowa ulic Działkowej i Wojska Polskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2025	2027	167 343,00	120 000,00	30 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa ulicy Podbipięty w Izabelinie B - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2025	2027	210 000,00	150 000,00	60 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa ulicy Wieczorka w Laskach (na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Jaworowej) - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	150 000,00	130 000,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Abrahama w Sierakowie wraz z nową organizacją ruchu - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Nowa organizacja ruchu w ul. Krasińskiego w Izabelinie C - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	250 000,00	200 000,00	0,00

1.3.2.21	Zakup działek pod inwestycje - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Gminy Izabelin	2023	2026	14 960 707,12	1 200 000,00	0,00
1.3.2.22	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	350 000,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49 - Modernizacja pomieszczeń szkoły podstawowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2026	2 756 413,55	200 000,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49 - Realizacja zadania z zakresu edukacji publicznej	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	351 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.25	Termomodernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego - Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny warunków nauki	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	480 000,00	450 000,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola w Laskach oraz Izabelinie C - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Izabelin	2023	2026	2 293 226,00	90 000,00	0,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenu przedszkola w Izabelinie C - Zagospodarowanie terenu przedszkola	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	1 000 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja pomieszczeń kuchni w przedszkolu w Laskach - dokumentacja projektowa - Zapewnienie posiłków w placówkach oświatowych	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	470 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.29	Budowa Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu w Izabelinie - Realizacja zadań z zakresu usług społecznych	Urząd Gminy Izabelin	2024	2029	16 131 232,93	4 150 000,00	3 850 000,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kurowskiego w Hornówku - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	156 330,00	125 000,00	0,00

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	1 475 088,00	250 000,00	0,00
----------	--	----------------------	------	------	--------------	------------	------

2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
12 615 601,35	6 969 740,00	257 150,00	10 000,00	10 000,00	61 713 543,31
2 904 368,42	2 969 740,00	257 150,00	10 000,00	10 000,00	20 345 930,12
9 711 232,93	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	41 367 613,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 521,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 622,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 136,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 153,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 333,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 899,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 899,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 615 601,35	6 969 740,00	257 150,00	10 000,00	10 000,00	60 545 021,72
2 904 368,42	2 969 740,00	257 150,00	10 000,00	10 000,00	19 267 307,79
11 504,82	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	80 110,72
5 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29 876,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00
2 887 550,00	2 959 740,00	247 150,00	0,00	0,00	11 658 230,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426 372,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 936,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
9 711 232,93	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	41 277 713,93

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 093,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 730,00
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 575 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 855,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 230,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 343,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
3 211 232,93	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 211 232,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
------	------	------	------	------	------------

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2026-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izabelin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 500,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 500,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 500,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 500,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	109 566 884,56	+3 500,00	109 570 384,56
Dochody bieżące	100 323 623,30	+3 500,00	100 327 123,30
Pozostałe	20 131 043,52	+3 500,00	20 134 543,52
Wydatki ogółem	117 029 384,56	+3 500,00	117 032 884,56
Wydatki bieżące	96 128 234,30	+3 500,00	96 131 734,30
Pozostałe wydatki bieżące	45 927 732,05	+3 500,00	45 931 232,05

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izabelin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Nowa organizacja ruchu w ul. Abrahama w Sierakowie

2. Budowa ul. Piaskowej i Daszewskiego w Laskach - dokumentacja projektowa

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Realizacja programu Maluch+ w zakresie utrzymania klubu dziecięcego "Łoszaki";

2. Zadania za zakresu gospodarki komunalnej powierzone GPWiK „Mokre Łąki” w trybie umowy wykonawczej;

3. Bezpieczna droga do szkoły - przebudowa ulic Działkowej i Wojska Polskiego;

4. Nowa organizacja ruchu w ul. Krasieńskiego w Izabelinie C.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa ul. Piaskowej w Laskach - dokumentacja projektowa;

2. Przebudowa ulicy Abrahama w Sierakowie wraz z nową organizacją ruchu - dokumentacja projektowa.

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.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXVI/.../26
Data dokumentu	2026-01-27
Organ wydający	Rada Gminy Izabelin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2026-2041
Identyfikator dokumentu	6A094868-8E3F-4A21-A64F-161C8705342D

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1098571536
Numer seryjny	4EA59B1EF7939164C2475D59E38EB7CC2D9F052C
Osoba podpisująca	Marcin Tomasz Klimek
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	20.01.2026 16:04:03
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL