

Projekt

z dnia 21 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/.../24
RADY GMINY IZABELIN**

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2024-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 226, art. 227 oraz art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.^[1]), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIX/633/23 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2024-2036, 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 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY IZABELIN NA LATA 2024-2036

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXIX/633/23 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1	Dochody ogółem	116 609 894,02	107 571 349,09	102 178 259,00	102 653 233,00	105 554 050,00	108 328 841,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	89 738 932,58	94 167 536,00	98 678 259,00	102 653 233,00	105 554 050,00	108 328 841,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 513 104,00	46 339 283,00	49 583 032,00	52 062 183,00	53 519 924,00	54 911 442,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 031 767,00	1 093 673,00	1 148 356,00	1 205 773,00	1 266 061,00	1 329 364,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 789 760,00	18 033 949,00	18 516 325,00	19 071 815,00	19 605 826,00	20 115 577,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 975 815,58	4 757 664,00	4 745 347,00	4 887 707,00	5 024 563,00	5 155 202,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 428 486,00	23 942 967,00	24 685 199,00	25 425 755,00	26 137 676,00	26 817 256,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 956 035,00	9 171 580,00	9 455 899,00	9 739 576,00	10 012 284,00	10 272 603,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	26 870 961,44	13 403 813,09	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 710 151,94	11 903 813,09	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	127 510 688,48	103 211 349,09	98 142 121,00	99 438 233,00	101 379 050,00	104 153 841,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	87 953 061,38	86 026 806,00	88 313 953,00	90 243 195,00	92 224 837,00	94 228 032,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 125 720,38	38 603 027,00	39 799 721,00	40 794 714,00	41 814 582,00	42 859 947,00
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:	3 503 100,00	2 873 298,00	2 562 927,00	2 348 393,00	2 132 665,00	1 883 555,00
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:	39 557 627,10	17 184 543,09	9 828 168,00	9 195 038,00	9 154 213,00	9 925 809,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	39 257 627,10	17 184 543,09	9 828 168,00	9 195 038,00	9 154 213,00	9 925 809,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-10 900 794,46	4 360 000,00	4 036 138,00	3 215 000,00	4 175 000,00	4 175 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 360 000,00	4 036 138,00	3 215 000,00	4 175 000,00	4 175 000,00
4	Przychody budżetu	14 540 794,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	122 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	122 423,50	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:	3 718 370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	78 370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty 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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
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	3 640 000,00	4 360 000,00	4 036 138,00	3 215 000,00	4 175 000,00	4 175 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 640 000,00	4 360 000,00	4 036 138,00	3 215 000,00	4 175 000,00	4 175 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty 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 spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	49 536 138,00	45 176 138,00	41 140 000,00	37 925 000,00	33 750 000,00	29 575 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata 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	1 785 871,20	8 140 730,00	10 364 306,00	12 410 038,00	13 329 213,00	14 100 809,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 626 665,66	8 140 730,00	10 364 306,00	12 410 038,00	13 329 213,00	14 100 809,00
8	Wskaźnik spłaty 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)	8,53%	8,09%	7,03%	5,69%	6,27%	5,87%
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)	6,46%	12,32%	13,76%	15,10%	15,38%	15,49%
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)	17,58%	16,17%	12,14%	11,57%	11,39%	10,64%
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)	16,70%	15,29%	12,02%	11,45%	11,27%	10,52%
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
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)	52,38%	49,69%	0,00%	0,00%	0,00%	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	253 451,00	160 512,00	147 136,00	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:	253 451,00	160 512,00	147 136,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	211 452,50	132 454,50	121 416,63	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	559 606,91	591 723,09	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:	488 276,91	591 723,09	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	459 866,45	526 633,55	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	374 877,97	160 512,00	147 136,00	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:	374 877,97	160 512,00	147 136,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	314 663,81	132 454,50	121 416,63	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	311 177,00	712 919,38	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	311 177,00	712 919,38	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	229 866,45	526 633,55	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:	38 759 978,57	17 395 389,48	8 481 460,50	43 320,00	12 404,82	10 900,00
10.1.1	bieżące	441 016,07	215 650,10	196 960,50	43 320,00	12 404,82	10 900,00
10.1.2	majątkowe	38 318 962,50	17 179 739,38	8 284 500,00	0,00	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	3 640 000,00	3 860 000,00	3 536 138,00	2 715 000,00	3 275 000,00	3 275 000,00
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	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
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 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
1	111 070 295,00	113 772 272,00	116 428 606,00	119 148 014,00	121 932 045,00	124 782 291,00	127 577 382,00
1.1	111 070 295,00	113 772 272,00	116 428 606,00	119 148 014,00	121 932 045,00	124 782 291,00	127 577 382,00
1.1.1	56 284 228,00	57 635 049,00	58 960 655,00	60 316 750,00	61 704 035,00	63 123 228,00	64 511 939,00
1.1.2	1 395 832,00	1 465 623,00	1 538 904,00	1 615 849,00	1 696 641,00	1 781 473,00	1 870 546,00
1.1.3	20 618 466,00	21 113 309,00	21 598 915,00	22 095 690,00	22 603 891,00	23 123 780,00	23 632 503,00
1.1.4	5 284 082,00	5 410 900,00	5 535 351,00	5 662 664,00	5 792 905,00	5 926 142,00	6 056 517,00
1.1.5	27 487 687,00	28 147 391,00	28 794 781,00	29 457 061,00	30 134 573,00	30 827 668,00	31 505 877,00
1.1.5.1	10 529 418,00	10 782 124,00	11 030 113,00	11 283 806,00	11 543 334,00	11 808 831,00	12 068 625,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	106 570 295,00	109 147 272,00	111 803 606,00	114 223 014,00	118 132 045,00	120 782 291,00	124 477 382,00
2.1	96 277 394,00	98 176 626,00	100 365 471,00	102 593 299,00	104 900 160,00	107 299 432,00	109 819 864,00
2.1.1	43 931 446,00	45 029 732,00	46 155 475,00	47 309 362,00	48 492 096,00	49 704 398,00	50 947 008,00
2.1.2	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
2.1.3	1 624 305,00	1 157 210,00	920 570,00	662 275,00	420 860,00	208 150,00	51 300,00
2.1.3.1	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
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	10 292 901,00	10 970 646,00	11 438 135,00	11 629 715,00	13 231 885,00	13 482 859,00	14 657 518,00
2.2.1	10 292 901,00	10 970 646,00	11 438 135,00	11 629 715,00	13 231 885,00	13 482 859,00	14 657 518,00
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4 500 000,00	4 625 000,00	4 625 000,00	4 925 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	3 100 000,00
3.1	4 500 000,00	4 625 000,00	4 625 000,00	4 925 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	3 100 000,00
4	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
4.1.1	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
4.2.1	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
4.3.1	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
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
4.5	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
5	4 500 000,00	4 625 000,00	4 625 000,00	4 925 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	3 100 000,00
5.1	4 500 000,00	4 625 000,00	4 625 000,00	4 925 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	3 100 000,00
5.1.1	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
5.1.1.2	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
5.1.1.3.1	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
5.1.1.3.3	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
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	25 075 000,00	20 450 000,00	15 825 000,00	10 900 000,00	7 100 000,00	3 100 000,00	0,00
6.1	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
7.1	14 792 901,00	15 595 646,00	16 063 135,00	16 554 715,00	17 031 885,00	17 482 859,00	17 757 518,00
7.2	14 792 901,00	15 595 646,00	16 063 135,00	16 554 715,00	17 031 885,00	17 482 859,00	17 757 518,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	5,79%	5,34%	5,00%	4,92%	3,63%	3,54%	2,59%
8.2	15,52%	15,46%	15,32%	15,17%	15,03%	14,88%	14,65%
8.3	11,54%	13,43%	14,72%	15,15%	15,35%	15,34%	15,27%
8.3.1	11,42%	13,43%	14,72%	15,15%	15,35%	15,34%	15,27%
8.4	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

L.p.	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
art7_1	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
9.1	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
9.1.1.1	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
9.2.1	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
9.3	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
9.3.1.1	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
9.4.1	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
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	10 900,00	10 900,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	10 900,00	10 900,00	10 700,00	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
10.2	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
10.4	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
10.6	3 600 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	4 025 000,00	2 900 000,00	2 600 000,00	1 600 000,00
10.7	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
10.7.2	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
10.7.2.1	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

L.p.	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
10.8	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
10.10	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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH NA LATA 2024-2032

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXIX/633/23 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do											
I	Przedsięwzięcia razem				96 517 179,37	38 759 978,57	17 395 389,48	8 481 460,50	43 320,00	12 404,82	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 700,00	64 735 953,37
I.a	- wydatki bieżące				1 379 315,86	441 016,07	215 650,10	196 960,50	43 320,00	12 404,82	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 700,00	952 751,49
I.b	- wydatki majątkowe				95 137 863,51	38 318 962,50	17 179 739,38	8 284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 783 201,88
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.):				1 971 849,77	686 054,97	873 431,38	147 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 622,35
1.1.1	- wydatki bieżące				947 753,39	374 877,97	160 512,00	147 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 525,97
1.1.1.1	Realizacja projektu "Czuję się dobrze, bo jem mądrze. Kompleksowy program zdrowego żywienia w Gminie Izabelin" - Edukacja w zakresie zdrowego żywienia	Urząd Gminy Izabelin	2022	2024	466 217,39	214 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 365,97
1.1.1.2	Realizacja programu Maluch+ w zakresie utrzymania klubu dziecięcego "Łozaki" - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy Izabelin	2023	2026	481 536,00	160 512,00	160 512,00	147 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 160,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 024 096,38	311 177,00	712 919,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 096,38
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Izabelin - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	Urząd Gminy Izabelin	2024	2025	1 024 096,38	311 177,00	712 919,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 096,38
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	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				94 545 329,60	38 073 923,60	16 521 958,10	8 334 324,50	43 320,00	12 404,82	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 700,00	63 029 331,02
1.3.1	- wydatki bieżące				431 562,47	66 138,10	55 138,10	49 824,50	43 320,00	12 404,82	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 700,00	270 225,52
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów - Dzierżawa gruntów	Urząd Gminy Izabelin	2013	2032	372 454,62	43 725,90	43 725,90	43 725,90	43 320,00	12 404,82	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 700,00	230 302,52
1.3.1.2	Rozwój Elektronicznej Administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - Rozwój elektronicznej administracji	Urząd Gminy Izabelin	2021	2024	30 184,85	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie czujnika w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny-Virtual WOF, w komponent e-środowisko - Ochrona powietrza	Urząd Gminy Izabelin	2023	2026	26 568,00	10 627,20	10 627,20	5 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00
1.3.1.4	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	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 113 767,13	38 007 785,50	16 466 820,00	8 284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 759 105,50
1.3.2.1	Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczną - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2020	2024	477 400,00	467 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 400,00
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	2024	274 420,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.3	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	4 915 000,00	2 457 500,00	2 457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915 000,00
1.3.2.4	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	1 161 500,00	354 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzezińskiej - projekt - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2024	232 460,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika w Truskawiu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2020	2024	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2020	2024	213 645,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2020	2024	325 360,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach - Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	Urząd Gminy Izabelin	2022	2024	2 154 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Wesolej w Hornówku - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2024	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B - dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B	Urząd Gminy Izabelin	2021	2024	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej ul. XI Poprzecznej w Hornówku - dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi gminnej ul. XI Poprzecznej w Hornówku	Urząd Gminy Izabelin	2022	2024	69 635,00	69 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 635,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2023	2024	156 425,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2024	90 000,00	81 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 230,00
1.3.2.16	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49 - Modernizacja pomieszczeń szkoły podstawowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2024	2 479 230,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00
1.3.2.17	Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych - Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych	Urząd Gminy Izabelin	2021	2024	352 590,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin - Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin	Urząd Gminy Izabelin	2019	2024	6 820 473,00	5 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905 000,00
1.3.2.19	Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin - Modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Izabelin	2023	2025	6 250 000,00	3 136 255,00	3 054 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 345,00
1.3.2.20	Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Laski - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2024	15 353 840,00	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560 000,00
1.3.2.21	Budowa dróg gminnych ul. Żołędziowej i ul. Niezapominajki w Mościskach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2023	2025	352 836,00	92 725,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 725,00
1.3.2.22	Modernizacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem budynku przy ul. Langiewicza w Izabelinie na potrzeby SPZOZ Izabelin - Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Izabelin	2023	2024	1 030 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenów zielonych w Mościskach i Laskach - Zagospodarowanie terenów zielonych	Urząd Gminy Izabelin	2023	2024	641 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola w Laskach oraz Izabelinie C - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Izabelin	2023	2025	2 108 000,00	8 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 000,00
1.3.2.25	IBP 2023 Projekt "Łąkowy tor przeszkód" - Krzewienie kultury fizycznej	Urząd Gminy Izabelin	2023	2024	139 200,40	126 900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 900,40
1.3.2.26	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	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.27	Remont konserwatorski Cmentarza Wojennego 1939 - 45 w Laskach gmina Izabelin - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Izabelin	2023	2024	2 111 443,00	2 111 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 443,00
1.3.2.28	Rozliczenia z gminną spółką "Ryś Izabelin" sp. z o.o. - Krzewienie kultury fizycznej na terenie gminy	Urząd Gminy Izabelin	2023	2024	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.29	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - przebudowa skrzyżowania ul. Sienkiewicza w ciągu drogi powiatowej nr 4128W z ulicą gminną Jana Kazimierza wraz z przebudową ul. Jana Kazimierza w Izabelinie B - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2024	2025	8 200 000,00	5 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego - Zagospodarowanie terenu wokół szkoły	Urząd Gminy Izabelin	2021	2024	1 031 900,00	535 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 300,00
1.3.2.31	Budowa Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu w Izabelinie - Realizacja zadań z zakresu usług społecznych	Urząd Gminy Izabelin	2024	2026	12 000 000,00	0,00	4 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.32	Budowa drogi gminnej ul. Jeżynowej w Hornówku na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Fedorowicza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2025	952 891,00	15 867,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 867,00
1.3.2.33	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	2024	3 162 100,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu - Budowa infrastruktury związanej z mieszkalnictwem komunalnym	Urząd Gminy Izabelin	2021	2024	1 653 876,00	38 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 876,00
1.3.2.35	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Izabelin - miejscowość Mościska wraz z budową przepompowni - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2024	3 510 681,40	2 065 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 687,00
1.3.2.36	Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2023	2024	1 060 000,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00
1.3.2.37	Zakup działek pod inwestycje - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Gminy Izabelin	2023	2025	10 863 800,00	1 558 800,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 800,00
1.3.2.38	Modernizacja pomieszczeń gminnego klubu dziecięcego - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy Izabelin	2023	2024	484 298,00	90 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 320,00
1.3.2.39	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	2024	110 134,20	55 067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 067,10
1.3.2.40	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Izabelin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Izabelin	2023	2024	49 429,13	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.41	Modernizacja sieci LAN, systemu monitoringu i systemu kontroli dostępu w budynkach komunalnych - Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Gminy Izabelin	2023	2024	91 170,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
1.3.2.42	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	2025	80 730,00	79 500,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 730,00
1.3.2.43	Przebudowa dróg gminnych ul. Kwitnąca, ul. Białych Bzów, ul. Jaśminowa, ul. Fiołkowa w Mościskach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2024	2025	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.44	Budowa ul. Piskowej w Laskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2024	2025	89 000,00	60 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izabelin:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 824 885,33 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 229 204,67 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 054 090,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 824 885,33 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 229 204,67 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 054 090,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	119 434 779,35	-2 824 885,33	116 609 894,02
Dochody bieżące	89 509 727,91	+229 204,67	89 738 932,58
Dotacje bieżące	5 832 645,91	+143 169,67	5 975 815,58
Pozostałe	24 342 451,00	+86 035,00	24 428 486,00
Podatek od nieruchomości	8 870 000,00	+86 035,00	8 956 035,00
Dochody majątkowe	29 925 051,44	-3 054 090,00	26 870 961,44
Wydatki ogółem	130 335 573,81	-2 824 885,33	127 510 688,48
Wydatki bieżące	87 723 856,71	+229 204,67	87 953 061,38
Wynagrodzenia i pochodne	39 134 528,58	-8 808,20	39 125 720,38
Pozostałe wydatki bieżące	45 086 228,13	+238 012,87	45 324 241,00
Wydatki majątkowe	42 611 717,10	-3 054 090,00	39 557 627,10

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 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izabelin na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	8,53%	17,58%	TAK	16,70%	TAK
2025	8,09%	16,17%	TAK	15,29%	TAK
2026	7,03%	12,14%	TAK	12,02%	TAK
2027	5,69%	11,57%	TAK	11,45%	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)
2028	6,27%	11,39%	TAK	11,27%	TAK
2029	5,87%	10,64%	TAK	10,52%	TAK
2030	5,79%	11,54%	TAK	11,42%	TAK
2031	5,34%	13,43%	TAK	13,43%	TAK
2032	5,00%	14,72%	TAK	14,72%	TAK
2033	4,92%	15,15%	TAK	15,15%	TAK
2034	3,63%	15,35%	TAK	15,35%	TAK
2035	3,54%	15,34%	TAK	15,34%	TAK
2036	2,59%	15,27%	TAK	15,27%	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 30.09.2023 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie 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 II/.../24 Rady Gminy Izabelin z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2024-2036

W uchwale uwzględniono zmiany wynikające z planowanych zmian w budżecie na dzień 21 maja 2024 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 2024-2036.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	II/.../24
Data dokumentu	2024-05-21
Organ wydający	Rada Gminy Izabelin
Przedmiot regulacji	w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2024-2036
Identyfikator dokumentu	B31F0A42-1847-4B83-A6D6-818976AF7B92

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-342858785
Numer seryjny	45A7342F46CB25124EBFE427C68551367665C94C
Osoba podpisująca	Agnieszka Woźniak
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	21.05.2024 08:34:59
Zakres podpisu	Kontrasygndata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-2065346085
Numer seryjny	43690DD5159253D22125BD1DE6E18F851CC29912
Osoba podpisująca	Mateusz Milej
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	21.05.2024 09:25:49
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL