

Projekt

z dnia 22 stycznia 2025 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 stycznia 2025 r.

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY IZABELIN NA LATA 2025-2038

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Dochody ogółem | 107 013 150,00 | 108 109 642,00 | 109 875 335,00 | 109 284 845,00 | 109 060 421,00 | 111 792 531,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 96 558 823,76 | 100 409 642,00 | 103 375 335,00 | 106 284 845,00 | 109 060 421,00 | 111 792 531,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 62 310 084,46 | 64 490 937,00 | 66 490 156,00 | 68 351 880,00 | 70 265 733,00 | 72 022 376,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 840 705,49 | 955 000,00 | 1 050 000,00 | 1 100 000,00 | 1 136 000,00 | 1 170 000,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 7 570 152,05 | 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 | 3 301 705,00 | 3 497 265,00 | 3 523 200,00 | 3 621 850,00 | 3 723 262,00 | 3 816 344,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 22 536 176,76 | 23 631 333,00 | 24 233 984,00 | 24 906 936,00 | 25 398 730,00 | 26 033 698,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 9 200 000,00 | 9 652 000,00 | 9 817 182,00 | 10 092 063,00 | 10 374 641,00 | 10 634 007,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 10 454 326,24 | 7 700 000,00 | 6 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 400 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 9 054 326,24 | 5 700 000,00 | 5 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 115 873 150,00 | 103 873 504,00 | 105 860 335,00 | 104 909 845,00 | 104 585 421,00 | 106 792 531,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 90 333 466,00 | 90 635 090,00 | 93 340 456,00 | 97 695 046,00 | 99 959 741,00 | 102 152 713,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 877 274,00 | 44 233 309,00 | 45 560 308,00 | 49 065 439,00 | 50 377 939,00 | 51 687 765,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 3 800 000,00 | 2 518 897,00 | 2 114 989,00 | 1 747 819,00 | 1 394 719,00 | 1 073 188,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 25 539 684,00 | 13 238 414,00 | 12 519 879,00 | 7 214 799,00 | 4 625 680,00 | 4 639 818,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 25 539 684,00 | 13 238 414,00 | 12 519 879,00 | 7 214 799,00 | 4 625 680,00 | 4 639 818,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -8 860 000,00 | 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 |
| 4 | Przychody budżetu | 13 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 12 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 8 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 Rozchody budżetu | 4 360 000,00 | 4 236 138,00 | 4 015 000,00 | 4 375 000,00 | 4 475 000,00 | 5 000 000,00 |
| 5.1 | Splaty 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 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: | 57 246 138,00 | 53 010 000,00 | 48 995 000,00 | 44 620 000,00 | 40 145 000,00 | 35 145 000,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana 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 | 6 225 357,76 | 9 774 552,00 | 10 034 879,00 | 8 589 799,00 | 9 100 680,00 | 9 639 818,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 7 075 357,76 | 9 774 552,00 | 10 034 879,00 | 8 589 799,00 | 9 100 680,00 | 9 639 818,00 |
| | 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) | 8,75% | 6,97% | 6,14% | 5,96% | 5,57% | 5,62% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 10,75% | 12,69% | 12,17% | 10,07% | 9,96% | 9,92% |
| 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% | 11,27% | 10,54% | 9,95% | 8,44% | 8,55% |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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) | 15,09% | 12,15% | 11,43% | 10,83% | 9,33% | 9,44% |
| 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) | 60,48% | 0,00% | 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 | 160 512,00 | 147 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 160 512,00 | 147 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 132 454,50 | 121 416,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 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 | 160 512,00 | 147 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 160 512,00 | 147 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 132 454,50 | 121 416,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 024 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 024 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 756 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 30 565 090,90 | 22 115 718,10 | 15 806 479,66 | 10 115 601,35 | 2 969 740,00 | 257 150,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 9 512 282,90 | 8 880 079,10 | 3 364 504,20 | 2 904 368,42 | 2 969 740,00 | 257 150,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 21 052 808,00 | 13 235 639,00 | 12 441 975,46 | 7 211 232,93 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 4 360 000,00 | 4 236 138,00 | 3 215 000,00 | 4 175 000,00 | 4 475 000,00 | 5 000 000,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | 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 | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| L.p. | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 | Prognoza 2034 | Prognoza 2035 | Prognoza 2036 | Prognoza 2037 | Prognoza 2038 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 5 125 000,00 | 5 125 000,00 | 5 025 000,00 | 4 900 000,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 3 000 000,00 | 2 770 000,00 |
| 5.1 | 5 125 000,00 | 5 125 000,00 | 5 025 000,00 | 4 900 000,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 3 000 000,00 | 2 770 000,00 |
| 5.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 30 020 000,00 | 24 895 000,00 | 19 870 000,00 | 14 970 000,00 | 10 370 000,00 | 5 770 000,00 | 2 770 000,00 | 0,00 |
| 6.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | 10 154 221,00 | 10 633 807,00 | 11 140 909,00 | 12 372 950,00 | 14 590 444,00 | 16 127 975,00 | 13 386 877,00 | 13 947 640,00 |
| 7.2 | 10 154 221,00 | 10 633 807,00 | 11 140 909,00 | 12 372 950,00 | 14 590 444,00 | 16 127 975,00 | 13 386 877,00 | 13 947 640,00 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | 5,37% | 5,10% | 4,75% | 4,38% | 3,92% | 3,75% | 2,34% | 2,11% |
| 8.2 | 9,91% | 9,96% | 10,01% | 10,61% | 12,00% | 12,81% | 10,43% | 10,61% |
| 8.3 | 9,76% | 10,78% | 10,67% | 10,29% | 10,06% | 10,34% | 10,75% | 10,82% |

| L.p. | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 | Prognoza 2034 | Prognoza 2035 | Prognoza 2036 | Prognoza 2037 | Prognoza 2038 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8.3.1 | 10,65% | 10,78% | 10,67% | 10,29% | 10,06% | 10,34% | 10,75% | 10,82% |
| 8.4 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| art7_1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| L.p. | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 | Prognoza 2034 | Prognoza 2035 | Prognoza 2036 | Prognoza 2037 | Prognoza 2038 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | 5 125 000,00 | 5 125 000,00 | 5 025 000,00 | 4 300 000,00 | 2 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | 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 | | | | 107 315 176,37 | 30 565 090,90 | 22 115 718,10 | 15 806 479,66 | 10 115 601,35 | 2 969 740,00 | 257 150,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 81 848 550,01 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 28 607 675,62 | 9 512 282,90 | 8 880 079,10 | 3 364 504,20 | 2 904 368,42 | 2 969 740,00 | 257 150,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 27 908 124,62 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 78 707 500,75 | 21 052 808,00 | 13 235 639,00 | 12 441 975,46 | 7 211 232,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 940 425,39 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.): | | | | 1 505 633,00 | 1 184 609,00 | 147 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 331 745,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 481 536,00 | 160 512,00 | 147 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 648,00 |
| 1.1.1.1 | Realizacja programu Maluch+ w zakresie utrzymania klubu dziecięcego "Łoszaki" - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 | Urząd Gminy Izabelin | 2023 | 2026 | 481 536,00 | 160 512,00 | 147 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 648,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 024 097,00 | 1 024 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 097,00 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Izabelin - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego | Urząd Gminy Izabelin | 2024 | 2025 | 1 024 097,00 | 1 024 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 097,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 105 809 543,37 | 29 380 481,90 | 21 968 582,10 | 15 806 479,66 | 10 115 601,35 | 2 969 740,00 | 257 150,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 80 516 805,01 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 28 126 139,62 | 9 351 770,90 | 8 732 943,10 | 3 364 504,20 | 2 904 368,42 | 2 969 740,00 | 257 150,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 27 600 476,62 |
| 1.3.1.1 | Dzierżawa gruntów - Dzierżawa gruntów | Urząd Gminy Izabelin | 2013 | 2032 | 372 454,62 | 42 825,90 | 42 825,90 | 42 420,00 | 11 504,82 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 179 576,62 |
| 1.3.1.2 | Utrzymanie czujnika w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny-Virtual WOF, w komponent e-środowisko - Ochrona powietrza | Urząd Gminy Izabelin | 2023 | 2028 | 26 568,00 | 0,00 | 10 627,20 | 10 627,20 | 5 313,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 568,00 |
| 1.3.1.3 | Promowanie aktywności fizycznej mieszkańców w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj” - Działalności w zakresie kultury fizycznej i turystyki | Urząd Gminy Izabelin | 2024 | 2026 | 2 355,00 | 785,00 | 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570,00 |
| 1.3.1.4 | Organizacja przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej - Organizacja przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej | Urząd Gminy Izabelin | 2024 | 2025 | 1 026 000,00 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 000,00 |
| 1.3.1.5 | Zadania za zakresu gospodarki komunalnej powierzone GPWiK „Mokre Łąki” w trybie umowy wykonawczej - Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy | Urząd Gminy Izabelin | 2024 | 2030 | 14 434 390,00 | 2 604 160,00 | 2 746 670,00 | 2 817 120,00 | 2 887 550,00 | 2 959 740,00 | 247 150,00 | 0,00 | 0,00 | 14 262 390,00 |
| 1.3.1.6 | Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców - Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców | Urząd Gminy Izabelin | 2025 | 2027 | 12 264 372,00 | 5 838 000,00 | 5 932 035,00 | 494 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 264 372,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 77 683 403,75 | 20 028 711,00 | 13 235 639,00 | 12 441 975,46 | 7 211 232,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 916 328,39 |
| 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 | 509 840,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | 2026 | 204 477,00 | 180 000,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 150,00 |
| 1.3.2.3 | Pomoc rzeczowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - przebudowa drogi powiatowej nr 4139W ul. Sierakowskiej w Izabelinie C - budowa peronów przystanków autobusowych „Koścowa” wraz z odcinkiem chodnika do przejścia dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Izabelin | 2023 | 2025 | 115 067,10 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.4 | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady) - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Izabelin | 2022 | 2025 | 4 915 000,00 | 4 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 915 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łąbedziej do ul. Mokre Łąki - Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łąbedziej do ul. Mokre Łąki | Urząd Gminy Izabelin | 2020 | 2026 | 80 730,00 | 79 500,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 730,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi gminnej ul. Północnej i ul. Żurawiej w Truskawiu z połączeniem do ul. 3 Maja w rejonie ul. Parkowej (ZRID) - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Izabelin | 2020 | 2027 | 8 204 745,55 | 120 000,00 | 2 210 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 330 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Izabelin | 2020 | 2025 | 4 881 784,00 | 4 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 684 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4128W ul. Sienkiewicza w Izabelinie B - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Izabelin | 2021 | 2027 | 3 135 300,00 | 75 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 075 000,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa dróg gminnych ul. Wesolej, ul. Boiskowej, ul. Miazgowskich J. i A. w Hornówku - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Izabelin | 2021 | 2026 | 210 270,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Izabelin | 2020 | 2026 | 163 000,00 | 161 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 |
| 1.3.2.11 | Dokumentacja studialna i koncepcyjna wraz z decyzją oddziaływania na środowisko w zakresie dla planowanych dróg K-Z w m. Mościska - Dokumentacja projektowa dla planowanych dróg gminnych K-Z w m. Mościska | Urząd Gminy Izabelin | 2022 | 2026 | 603 935,00 | 44 145,00 | 455 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|
| 1.3.2.12 | Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych - Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych | Urząd Gminy Izabelin | 2021 | 2026 | 496 323,33 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzezińskiej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Izabelin | 2022 | 2026 | 294 525,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Izabelin | 2022 | 2026 | 88 929,00 | 26 500,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 500,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Izabelin | 2023 | 2027 | 3 155 472,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa dróg gminnych ul. Zołędzkiej i ul. Niezapominajki w Mościskach - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Izabelin | 2023 | 2026 | 102 340,60 | 91 000,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 230,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa ul. Piaskowej w Laskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Izabelin | 2024 | 2026 | 130 000,00 | 100 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa ul. Orła Białego w Izabelinie C - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Izabelin | 2024 | 2026 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa ul. Rolnej w Hornówku - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Izabelin | 2024 | 2026 | 180 000,00 | 130 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.20 | Nowa organizacja ruchu w Hornówku - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Izabelin | 2024 | 2025 | 81 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.21 | Bezpieczna droga do szkoły - przebudowa ulic Działkowej i Wojska Polskiego - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Izabelin | 2025 | 2026 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa ulicy Podbipięty w Izabelinie B - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Izabelin | 2025 | 2026 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach - Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach | Urząd Gminy Izabelin | 2022 | 2025 | 2 079 524,64 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.24 | Zakup działek pod inwestycje - Gospodarka nieruchomościami | Urząd Gminy Izabelin | 2023 | 2025 | 10 380 267,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 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 | 2 017 527,57 | 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.26 | Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49 - Modernizacja pomieszczeń szkoły podstawowej | Urząd Gminy Izabelin | 2021 | 2025 | 2 312 327,46 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49 - Realizacja zadania z zakresu edukacji publicznej | Urząd Gminy Izabelin | 2025 | 2026 | 400 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.28 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola w Laskach oraz Izabelinie C - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | Urząd Gminy Izabelin | 2023 | 2025 | 2 211 166,69 | 2 203 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203 226,00 |
| 1.3.2.29 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin - Modernizacja oczyszczalni ścieków | Urząd Gminy Izabelin | 2023 | 2025 | 6 993 962,00 | 3 539 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 539 840,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu w Izabelinie - Realizacja zadań z zakresu usług społecznych | Urząd Gminy Izabelin | 2024 | 2028 | 16 553 208,39 | 900 000,00 | 4 000 000,00 | 4 441 975,46 | 7 211 232,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 553 208,39 |
| 1.3.2.31 | Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin - Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin | Urząd Gminy Izabelin | 2024 | 2025 | 349 500,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.32 | Zakup czujników w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF, w komponent e-środowisko - Ochrona powietrza | Urząd Gminy Izabelin | 2023 | 2026 | 69 000,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| 1.3.2.33 | Remont konserwatorski Cmentarza Wojennego 1939 - 45 w Laskach gmina Izabelin - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | Urząd Gminy Izabelin | 2023 | 2025 | 2 175 129,41 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 1.3.2.34 | Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Izabelin | 2021 | 2027 | 2 073 800,00 | 0,00 | 1 002 214,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 002 214,00 |
| 1.3.2.35 | Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B - dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B | Urząd Gminy Izabelin | 2021 | 2027 | 2 055 252,01 | 0,00 | 501 230,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001 230,00 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izabelin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 13 150,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 13 150,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 13 150,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 13 150,00 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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 107 000 000,00 | +13 150,00 | 107 013 150,00 |
| Dochody bieżące | 96 545 673,76 | +13 150,00 | 96 558 823,76 |
| Pozostałe | 22 523 026,76 | +13 150,00 | 22 536 176,76 |
| Wydatki ogółem | 115 860 000,00 | +13 150,00 | 115 873 150,00 |
| Wydatki bieżące | 90 320 316,00 | +13 150,00 | 90 333 466,00 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 42 923 554,00 | -46 280,00 | 42 877 274,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 43 596 762,00 | +59 430,00 | 43 656 192,00 |

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 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.

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) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2025 | 8,75% | 14,77% | TAK | 15,09% | TAK |
| 2026 | 6,97% | 13,40% | TAK | 13,73% | TAK |
| 2027 | 6,14% | 12,67% | TAK | 13,00% | TAK |
| 2028 | 5,96% | 11,95% | TAK | 12,28% | TAK |
| 2029 | 5,57% | 9,91% | TAK | 10,24% | TAK |
| 2030 | 5,62% | 10,02% | TAK | 10,35% | TAK |
| 2031 | 5,37% | 10,33% | TAK | 10,65% | TAK |
| 2032 | 5,10% | 10,78% | TAK | 10,78% | TAK |
| 2033 | 4,75% | 10,67% | TAK | 10,67% | TAK |
| 2034 | 4,38% | 10,29% | TAK | 10,29% | TAK |
| 2035 | 3,92% | 10,06% | TAK | 10,06% | TAK |
| 2036 | 3,75% | 10,34% | TAK | 10,34% | TAK |

| 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) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2037 | 2,34% | 10,75% | TAK | 10,75% | TAK |
| 2038 | 2,11% | 10,82% | TAK | 10,82% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Izabelin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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;
2. Remont konserwatorski Cmentarza Wojennego 1939 - 45 w Laskach gmina 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 XIII/./25 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 stycznia 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 28 stycznia 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 | XIII/.../25 |
| Data dokumentu | 2025-01-28 |
| Organ wydający | Rada Gminy Izabelin |
| Przedmiot regulacji | w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2025-2038 |
| Identyfikator dokumentu | 9C921E59-3C52-416B-A3BA-EAEE9FB3FDC5 |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-462457312 |
| Numer seryjny | 574AE0CBFED66A9529A547F2C1A3445BC156EF03 |
| Osoba podpisująca | Agnieszka Danuta Ponikiewska |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 2025-01-28 15:24:00 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-958646019 |
| Numer seryjny | 43690DD5159253D22125BD1DE6E18F851CC29912 |
| Osoba podpisująca | Mateusz Milej |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 2025-01-28 16:12:00 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |