

**Projekt**

z dnia 19 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 25 marca 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.<sup>[1]</sup>) 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.<sup>[2]</sup>), 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.

---

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

<sup>[2]</sup> 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  |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | 110 253 776,46 | 108 109 642,00 | 109 875 335,00 | 109 284 845,00 | 109 060 421,00 | 111 792 531,00 |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>  | 97 698 030,62  | 100 409 642,00 | 103 375 335,00 | 106 284 845,00 | 109 060 421,00 | 111 792 531,00 |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 62 310 084,46  | 64 490 937,00  | 66 490 156,00  | 68 351 880,00  | 70 265 733,00  | 72 022 376,00  |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 840 705,49     | 955 000,00     | 1 050 000,00   | 1 100 000,00   | 1 136 000,00   | 1 170 000,00   |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej  | 7 752 480,05   | 7 835 107,00   | 8 077 995,00   | 8 304 179,00   | 8 536 696,00   | 8 750 113,00   |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 4 093 373,55   | 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:  | 22 701 387,07  | 23 631 333,00  | 24 233 984,00  | 24 906 936,00  | 25 398 730,00  | 26 033 698,00  |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości   | 9 200 000,00   | 9 652 000,00   | 9 817 182,00   | 10 092 063,00  | 10 374 641,00  | 10 634 007,00  |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>   | 12 555 745,84  | 7 700 000,00   | 6 500 000,00   | 3 000 000,00   | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 3 500 000,00   | 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   | 9 055 745,84   | 5 700 000,00   | 5 500 000,00   | 3 000 000,00   | 0,00           | 0,00           |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | 119 113 776,46 | 103 873 504,00 | 105 860 335,00 | 104 909 845,00 | 104 585 421,00 | 106 792 531,00 |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | 91 361 642,46  | 90 635 090,00  | 93 340 456,00  | 97 695 046,00  | 99 959 741,00  | 102 152 713,00 |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 43 218 559,83  | 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           |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | 27 752 134,00  | 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:  | 27 652 134,00  | 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           |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | -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   |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | 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                 |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>4 360 000,00</b>  | <b>4 236 138,00</b>  | <b>4 015 000,00</b>  | <b>4 375 000,00</b>  | <b>4 475 000,00</b>  | <b>5 000 000,00</b>  |
| 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     | 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                 |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>57 246 138,00</b> | <b>53 010 000,00</b> | <b>48 995 000,00</b> | <b>44 620 000,00</b> | <b>40 145 000,00</b> | <b>35 145 000,00</b> |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>7</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 6 336 388,16         | 9 774 552,00         | 10 034 879,00        | 8 589 799,00         | 9 100 680,00         | 9 639 818,00         |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 7 186 388,16         | 9 774 552,00         | 10 034 879,00        | 8 589 799,00         | 9 100 680,00         | 9 639 818,00         |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 8.1       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)   | 8,72%                | 6,97%                | 6,14%                | 5,96%                | 5,57%                | 5,62%                |
| 8.2       | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 10,83%               | 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%               | 13,41%               | 12,69%               | 11,96%               | 9,92%                | 10,03%               |

| 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) | 15,30%        | 13,94%        | 13,22%        | 12,49%        | 10,45%        | 10,56%        |
| 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)         | 58,95%        | 53,59%        | 48,58%        | 43,46%        | 38,11%        | 0,00%         |
| <b>9</b>  | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | 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  | 297 050,32    | 147 136,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.1.1     | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 297 050,32    | 147 136,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 204 833,46    | 121 416,63    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.2       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 1 419,60      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.2.1     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 1 419,60      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 1 419,60      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.3       | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 297 050,32    | 147 136,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.3.1     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 297 050,32    | 147 136,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 204 833,46    | 121 416,63    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.4       | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 1 024 097,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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          |
| <b>10</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>  | 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:  | 32 449 540,90 | 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  | 22 937 258,00 | 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          |
| 10.7.2.1.1 | 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  |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1</b>   | 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 |
| <b>1.1</b> | 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  |
| <b>1.2</b> | 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           |
| <b>2</b>   | 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 |
| <b>2.1</b> | 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           |
| <b>2.2</b> | 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           |
| <b>3</b>   | 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   |
| <b>4</b>   | 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          |
| <b>5</b>  | 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          |
| <b>6</b>  | 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          |
| <b>7</b>  | 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 |
| <b>8</b>  | 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       | 10,34%        | 10,79%        | 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     | 10,87%        | 10,79%        | 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%         |
| <b>9</b>  | 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          |
| <b>10</b> | 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          |
| 10.7.2.1.1 | 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        | <b>Przedsięwzięcia razem</b>   |                      |      |      | 109 199 626,37 | 32 449 540,90 | 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 | 83 733 000,01    |
| 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  |                      |      |      | 80 591 950,75  | 22 937 258,00 | 13 235 639,00 | 12 441 975,46 | 7 211 232,93  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 55 824 875,39    |
| 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      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>  |                      |      |      | 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      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>  |                      |      |      | 107 693 993,37 | 31 264 931,90 | 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 | 82 401 255,01    |
| 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  |                      |      |      | 79 567 853,75  | 21 913 161,00 | 13 235 639,00 | 12 441 975,46 | 7 211 232,93  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 54 800 778,39    |
| 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 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 1.3.2.2  | Przebudowa ul. Fedorowicza w Hornówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipkowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy Izabelin | 2021 | 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 | 8 224 745,55   | 140 000,00    | 2 210 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 5 350 000,00     |
| 1.3.2.7  | Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Gminy Izabelin | 2020 | 2025 | 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 | 130 000,00    | 30 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00    |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa ulicy Podbipięty w Izabelinie B - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy Izabelin | 2025 | 2026 | 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 | 11 753 717,00 | 2 373 450,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 373 450,00  |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu - Budowa infrastruktury związanej z mieszkalnictwem komunalnym                               | Urząd Gminy Izabelin | 2021 | 2026 | 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 | 2 612 327,46  | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00    |
| 1.3.2.27 | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49 - Realizacja zadania z zakresu edukacji publicznej   | Urząd Gminy Izabelin | 2025 | 2026 | 611 000,00    | 311 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 000,00    |
| 1.3.2.28 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola w Laskach oraz Izabelinie C - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej                              | Urząd Gminy Izabelin | 2023 | 2025 | 2 211 166,69  | 2 203 226,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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  |
| 1.3.2.36 | Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego – dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 898 – ul. Gen. Władysława Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Izabelin | 2021 | 2025 | 509 840,00    | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00    |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izabelin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 686 206,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 584 786,92 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 101 419,60 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 686 206,52 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 473 756,52 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 212 450,00 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.

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>107 567 569,94</b> | <b>+2 686 206,52</b> | <b>110 253 776,46</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>97 113 243,70</b>  | <b>+584 786,92</b>   | <b>97 698 030,62</b>  |
| Subwencja ogólna          | 7 570 152,05          | +182 328,00          | 7 752 480,05          |
| Dotacje bieżące           | 3 856 124,94          | +237 248,61          | 4 093 373,55          |
| Pozostałe                 | 22 536 176,76         | +165 210,31          | 22 701 387,07         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>10 454 326,24</b>  | <b>+2 101 419,60</b> | <b>12 555 745,84</b>  |
| Sprzedaż majątku          | 1 400 000,00          | +2 100 000,00        | 3 500 000,00          |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>116 427 569,94</b> | <b>+2 686 206,52</b> | <b>119 113 776,46</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>90 887 885,94</b>  | <b>+473 756,52</b>   | <b>91 361 642,46</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 43 224 093,62         | -5 533,79            | 43 218 559,83         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 43 863 792,32         | +479 290,31          | 44 343 082,63         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>25 539 684,00</b>  | <b>+2 212 450,00</b> | <b>27 752 134,00</b>  |

Zródło: 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.

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

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2025 | 8,72%  | 14,77%   | TAK  | 15,30%                                       | TAK   |
| 2026 | 6,97%  | 13,41%   | TAK  | 13,94%                                       | TAK   |
| 2027 | 6,14%  | 12,69%   | TAK  | 13,22%                                       | TAK   |
| 2028 | 5,96%  | 11,96%   | TAK  | 12,49%                                       | TAK   |
| 2029 | 5,57%  | 9,92%  | TAK  | 10,45%                                       | TAK   |
| 2030 | 5,62%  | 10,03%   | TAK  | 10,56%                                       | TAK   |
| 2031 | 5,37%  | 10,34%   | TAK  | 10,87%                                       | 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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2032 | 5,10%  | 10,79%   | TAK  | 10,79%                                       | TAK   |
| 2033 | 4,75%  | 10,67%   | TAK  | 10,67%                                       | TAK   |
| 2034 | 4,38%  | 10,29%   | TAK  | 10,29%                                       | TAK   |
| 2035 | 3,92%  | 10,06%   | TAK  | 10,06%                                       | TAK   |
| 2036 | 3,75%  | 10,34%   | TAK  | 10,34%                                       | TAK   |
| 2037 | 2,34%  | 10,75%   | TAK  | 10,75%                                       | TAK   |
| 2038 | 2,11%  | 10,82%   | TAK  | 10,82%                                       | TAK   |

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa drogi gminnej ul. Północnej i ul. Żurawiej w Truskawiu z połączeniem do ul. 3 Maja w rejonie ul. Parkowej (ZRID);
2. Bezpieczna droga do szkoły - przebudowa ulic Działkowej i Wojska Polskiego;
3. Zakup działek pod inwestycje;
4. Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49;
5. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49.

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 XV/.../25 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 marca 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 25 marca 2025r.

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



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Typ dokumentu           | Uchwała  |
| Numer dokumentu         | XV/.../25  |
| Data dokumentu          | 2025-03-25   |
| Organ wydający          | Rada Gminy Izabelin  |
| Przedmiot regulacji     | w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2025-2038 |
| Identyfikator dokumentu | 322C7F12-7276-4C25-B811-9046A7C6A1CF   |

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Podpis:</b>        |   |
| Sygnatura             | Signature-291301528   |
| Numer seryjny         | 43690DD5159253D22125BD1DE6E18F851CC29912  |
| Osoba podpisująca     | Mateusz Milej   |
| Kraj                  | PL  |
| Data złożenia podpisu | 19.03.2025 08:00:33   |
| Zakres podpisu        | Cały dokument   |
| Wystawca certyfikatu  | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |