

Projekt

z dnia 17 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 lutego 2026 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/162/25 Rady Gminy Izabelin z dnia 16.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2026-2041 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Izabelin na lata 2026-2041 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Izabelin, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izabelin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY IZABELIN NA LATA 2026-2041

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/162/25 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 grudnia 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	109 730 906,59	110 865 372,00	112 803 079,00	109 979 565,00	112 230 113,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	100 487 645,33	103 807 172,00	106 803 079,00	109 979 565,00	112 230 113,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 068 909,00	72 670 976,00	74 763 934,00	76 343 324,00	78 404 594,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 842 700,00	1 897 981,00	1 953 022,00	2 007 707,00	2 061 915,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 464 594,00	4 598 532,00	4 731 889,00	4 864 382,00	4 995 720,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 938 898,81	3 904 708,00	4 017 945,00	4 130 447,00	4 241 969,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 172 543,52	20 734 975,00	21 336 289,00	22 633 705,00	22 525 915,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 360 000,00	9 640 800,00	9 920 383,00	10 198 154,00	10 473 504,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 243 261,26	7 058 200,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 540 862,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 702 399,26	5 058 200,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	117 226 349,76	106 350 372,00	108 128 079,00	105 304 565,00	107 230 113,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	96 292 558,98	96 892 267,00	98 343 938,00	101 034 000,00	106 782 863,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 465 192,28	47 000 235,00	48 681 285,00	51 223 166,00	53 953 922,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 807 000,00	2 796 238,00	2 589 464,00	2 379 088,00	2 161 401,00

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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 933 790,78	9 458 105,00	9 784 141,00	4 270 565,00	447 250,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 933 790,78	9 458 105,00	9 784 141,00	4 270 565,00	447 250,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-7 495 443,17	4 515 000,00	4 675 000,00	4 675 000,00	5 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 515 000,00	4 675 000,00	4 675 000,00	5 000 000,00
4	Przychody budżetu	11 731 581,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 586 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	145 443,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	145 443,17	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 236 138,00	4 515 000,00	4 675 000,00	4 675 000,00	5 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 236 138,00	4 515 000,00	4 675 000,00	4 675 000,00	5 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	64 396 138,00	59 881 138,00	55 206 138,00	50 531 138,00	45 531 138,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 195 086,35	6 914 905,00	8 459 141,00	8 945 565,00	5 447 250,00

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 340 529,52	6 914 905,00	8 459 141,00	8 945 565,00	5 447 250,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
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)	8,33%	7,32%	7,07%	6,66%	6,63%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,35%	9,72%	10,75%	10,70%	7,05%
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)	14,14%	12,79%	11,72%	9,77%	9,99%
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)	14,55%	13,20%	12,13%	10,18%	10,40%
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

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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	705 141,78	373 326,75	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	705 141,78	373 326,75	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	437 102,92	203 907,49	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	89 899,26	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	89 899,26	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	52 503,72	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	760 739,13	373 326,75	0,00	0,00	0,00

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	760 739,13	373 326,75	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	457 163,88	203 905,49	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	122 539,78	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	122 539,78	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	72 158,87	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	30 185 910,63	11 827 810,95	12 615 601,35	6 969 740,00	257 150,00
10.1.1	bieżące	10 372 632,85	3 709 510,95	2 904 368,42	2 969 740,00	257 150,00
10.1.2	majątkowe	19 813 277,78	8 118 300,00	9 711 232,93	4 000 000,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

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
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 236 138,00	4 015 000,00	4 375 000,00	4 475 000,00	5 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
115 035 866,00	117 911 763,00	120 859 558,00	123 881 046,00	126 978 071,00	132 152 523,00	133 406 337,00	136 741 496,00	140 160 034,00
115 035 866,00	117 911 763,00	120 859 558,00	123 881 046,00	126 978 071,00	132 152 523,00	133 406 337,00	136 741 496,00	140 160 034,00
80 364 709,00	82 373 827,00	84 433 173,00	86 544 002,00	88 707 602,00	90 925 292,00	93 198 424,00	95 528 385,00	97 916 595,00
2 113 463,00	2 166 300,00	2 220 458,00	2 275 969,00	2 332 868,00	2 391 190,00	2 450 970,00	2 512 244,00	2 575 050,00
5 120 613,00	5 248 628,00	5 379 844,00	5 514 340,00	5 652 198,00	5 793 503,00	5 938 341,00	6 086 800,00	6 238 970,00
4 348 018,00	4 456 718,00	4 568 136,00	4 682 339,00	4 799 397,00	4 919 382,00	5 042 367,00	5 168 426,00	5 297 637,00
23 089 063,00	23 666 290,00	24 257 947,00	24 864 396,00	25 486 006,00	26 123 156,00	26 776 235,00	27 445 641,00	28 131 782,00
10 735 342,00	11 003 726,00	11 278 819,00	11 560 789,00	11 849 809,00	12 146 054,00	12 449 705,00	12 760 948,00	13 079 972,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 910 866,00	112 786 763,00	115 734 558,00	118 881 046,00	122 278 071,00	127 552 523,00	129 306 337,00	132 771 496,00	136 960 034,00
109 343 239,00	111 919 903,00	114 495 987,00	117 122 996,00	119 807 703,00	122 531 115,00	125 277 488,00	128 038 362,00	130 803 543,00
55 475 423,00	56 984 355,00	58 460 250,00	59 950 986,00	61 455 756,00	62 955 276,00	64 428 429,00	65 865 183,00	67 248 352,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 933 588,00	1 702 964,00	1 472 338,00	1 244 526,00	1 026 276,00	817 026,00	621 276,00	439 701,00	278 376,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567 627,00	866 860,00	1 238 571,00	1 758 050,00	2 470 368,00	5 021 408,00	4 028 849,00	4 733 134,00	6 156 491,00
567 627,00	866 860,00	1 238 571,00	1 758 050,00	2 470 368,00	5 021 408,00	4 028 849,00	4 733 134,00	6 156 491,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 125 000,00	5 125 000,00	5 125 000,00	5 000 000,00	4 700 000,00	4 600 000,00	4 100 000,00	3 970 000,00	3 200 000,00
5 125 000,00	5 125 000,00	5 125 000,00	5 000 000,00	4 700 000,00	4 600 000,00	4 100 000,00	3 970 000,00	3 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

5 692 627,00	5 991 860,00	6 363 571,00	6 758 050,00	7 170 368,00	9 621 408,00	8 128 849,00	8 703 134,00	9 356 491,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

5 692 627,00	5 991 860,00	6 363 571,00	6 758 050,00	7 170 368,00	9 621 408,00	8 128 849,00	8 703 134,00	9 356 491,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

6,38%	6,02%	5,67%	5,24%	4,69%	4,26%	3,68%	3,35%	2,58%
6,89%	6,78%	6,74%	6,71%	6,71%	8,20%	6,82%	6,95%	7,14%
9,88%	9,38%	8,61%	8,38%	7,95%	7,37%	7,01%	6,98%	6,99%
10,29%	9,79%	8,61%	8,38%	7,95%	7,37%	7,01%	6,98%	6,99%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 125 000,00	5 125 000,00	5 025 000,00	4 900 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00	2 900 000,00	2 770 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	2041
143 664 035,00	147 255 637,00
143 664 035,00	147 255 637,00
100 364 510,00	102 873 623,00
2 639 426,00	2 705 412,00
6 394 944,00	6 554 818,00
5 430 078,00	5 565 830,00
28 835 077,00	29 555 954,00
13 406 971,00	13 742 145,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
140 464 035,00	145 869 499,00
133 606 605,00	136 449 125,00
68 613 494,00	69 937 734,00
0,00	0,00
0,00	0,00
134 376,00	31 188,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
6 857 430,00	9 420 374,00
6 857 430,00	9 420 374,00
0,00	0,00
3 200 000,00	1 386 138,00
3 200 000,00	1 386 138,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

10 057 430,00	10 806 512,00
2,41%	1,00%
7,37%	7,65%
7,04%	7,13%
7,04%	7,13%
Tak	Tak

Tak	Tak
-----	-----

--	--

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2026-2032

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				101 646 862,61	30 185 910,63	11 827 810,95	12 615 601,35	6 969 740,00	257 150,00	10 000,00	10 000,00	61 642 848,73
1.a	- wydatki bieżące				30 451 064,81	10 372 632,85	3 709 510,95	2 904 368,42	2 969 740,00	257 150,00	10 000,00	10 000,00	20 212 695,02
1.b	- wydatki majątkowe				71 195 797,80	19 813 277,78	8 118 300,00	9 711 232,93	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	41 430 153,71
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt				2 052 650,33	847 976,26	373 326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 927,01
1.1.1	- wydatki bieżące				1 930 110,55	725 436,48	373 326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 387,23
1.1.1.1	Realizacja programu Maluch+ w zakresie utrzymania klubu dziecięcego "Łoszak" - Onieka nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy Izabelin	2023	2026	481 536,00	160 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 136,00
1.1.1.2	Realizacja projektu "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania" - Zwiększenie samodzielności seniorów	GMINNY OSRODEK POMOCY	2025	2027	819 229,95	273 076,65	273 076,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 153,30
1.1.1.3	Realizacja projektu "Wszyscy to wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin" - Edukacja włączająca	Urząd Gminy Izabelin	2025	2027	629 344,60	291 847,83	100 250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 097,93
1.1.2	- wydatki majątkowe				122 539,78	122 539,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 539,78
1.1.2.1	Realizacja projektu "Wszyscy to wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin" - Edukacja włączająca	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	122 539,78	122 539,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 539,78
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				99 594 212,28	29 337 934,37	11 454 484,20	12 615 601,35	6 969 740,00	257 150,00	10 000,00	10 000,00	60 434 921,72
1.3.1	- wydatki bieżące				28 520 954,26	9 647 196,37	3 336 184,20	2 904 368,42	2 969 740,00	257 150,00	10 000,00	10 000,00	19 127 307,79
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów - Dzierżawa gruntów	Urząd Gminy Izabelin	2013	2032	372 454,62	14 505,90	14 100,00	11 504,82	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	80 110,72
1.3.1.2	Utrzymanie czujnika w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- Virtual WOF, w komponent e-środowisko - Ochrona powietrza	Urząd Gminy Izabelin	2023	2028	38 746,80	13 936,00	10 627,20	5 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29 876,80
1.3.1.3	Promowanie aktywności fizycznej mieszkańców w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj” - Działalności w zakresie kultury fizycznej i turystyki	Urząd Gminy Izabelin	2024	2026	2 355,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00
1.3.1.4	Zadania za zakresu gospodarki komunalnej powierzone GPWiK „Mokre Łąki” w trybie umowy wykonawczej - Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Izabelin	2024	2030	14 434 390,00	2 754 001,20	2 817 120,00	2 887 550,00	2 959 740,00	247 150,00	0,00	0,00	11 658 230,00
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców - Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców	Urząd Gminy Izabelin	2025	2027	11 834 070,75	5 932 035,00	494 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426 372,00
1.3.1.6	Utrzymanie terenów zielonych - Utrzymanie terenów zielonych	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	595 937,09	331 936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 936,27
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej - Utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	1 243 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 073 258,02	19 690 738,00	8 118 300,00	9 711 232,93	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	41 307 613,93
1.3.2.1	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego – dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 898 – ul. Gen. Władysława Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2026	499 840,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
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	2027	189 420,00	164 943,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 093,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łabędziej do ul. Mokre Łąki - Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łabędziej do ul. Mokre Łąki	Urząd Gminy Izabelin	2020	2027	80 730,00	79 500,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 730,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej ul. Północnej i ul. Żurawiej w Truskawiu z połączeniem do ul. 3 Maja w rejonie ul. Parkowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2020	2028	7 546 695,55	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4128W ul. Sienkiewicza w Izabelinie B - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2028	11 208 671,00	4 575 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 075 000,00

1.3.2.6	Rozbudowa dróg gminnych ul. Wesołej, ul. Boiskowej, ul. Miazgowskich J. i A. w Hornówku - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2027	290 270,00	15 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2020	2027	163 000,00	161 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
1.3.2.8	Dokumentacja studialna i koncepcyjna wraz z decyzją oddziaływania na środowisko w zakresie dla planowanych dróg K-Z w m. Mościska - Dokumentacja projektowa dla planowanych dróg gminnych K-Z w m.	Urząd Gminy Izabelin	2022	2026	911 000,00	455 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 855,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzezińskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2026	294 615,00	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. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2026	89 119,30	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2023	2026	4 142 811,53	2 925 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 900,00
1.3.2.12	Budowa dróg gminnych ul. Żołędziowej i ul. Niezapominajki w Mościskach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2023	2027	92 230,00	91 000,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 230,00
1.3.2.13	Budowa ul. Piaskowej w Laskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Rolnej w Hornówku - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2024	2027	138 600,00	123 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa ulicy Poniatowskiego (od ulicy Krasieńskiego) - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2025	2027	300 000,00	220 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Bezpieczna droga do szkoły - przebudowa ulic Działkowej i Wojska Polskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2025	2027	167 343,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 343,00
1.3.2.17	Rozbudowa ulicy Podbięty w Izabelinie B - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2025	2027	275 000,00	215 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa ulicy Wieczorka w Laskach (na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Jaworowej) - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	135 308,60	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Abrahama w Sierakowie wraz z nową organizacją ruchu - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Nowa organizacja ruchu w ul. Krasieńskiego w Izabelinie C - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.21	Zakup działek pod inwestycje - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Gminy Izabelin	2023	2026	14 960 707,12	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu - Budowa infrastruktury związanej z mieszkalnictwem komunalnym	Urząd Gminy Izabelin	2021	2026	1 987 127,57	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.23	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49 - Modernizacja pomieszczeń szkoły podstawowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2026	2 756 413,55	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49 - Realizacja zadania z zakresu edukacji publicznej	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	351 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	Termomodernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego - Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny warunków nauki	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	480 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola w Laskach oraz Izabelinie C - Termomodernizacja budynków użyteczności	Urząd Gminy Izabelin	2023	2026	2 293 226,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenu przedszkola w Izabelinie C - Zagospodarowanie terenu przedszkola	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	965 588,17	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00
1.3.2.28	Modernizacja pomieszczeń kuchni w przedszkolu w Laskach - dokumentacja projektowa - Zapewnienie posiłków w placówkach	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	470 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.29	Budowa Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu w Izabelinie - Realizacja zadań z zakresu usług społecznych	Urząd Gminy Izabelin	2024	2029	8 832 204,70	3 940 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 790 000,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kurowskiego w Hornówku - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	156 330,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.31	Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin - Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin	Urząd Gminy Izabelin	2024	2026	1 475 088,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.32	Nowa organizacja ruchu w ul. Abrahama w Sierakowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	62 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.33	Budowa ul. Piaskowej i Daszewskiego w Laskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2024	2027	316 100,00	124 310,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.34	Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin - dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej 4130W ul. 3 Maja na odcinku od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	1 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2026	81 586,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.36	Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z placem wielofunkcyjnym Rozwój usług społecznych	Urząd Gminy Izabelin	2028	2029	7 211 232,93	0,00	0,00	3 211 232,93	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 211 232,93

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izabelin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 125 522,03 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 125 522,03 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 125 522,03 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 125 522,03 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	109 605 384,56	+125 522,03	109 730 906,59
Dochody bieżące	100 362 123,30	+125 522,03	100 487 645,33
Dotacje bieżące	3 816 376,78	+122 522,03	3 938 898,81
Pozostałe	20 169 543,52	+3 000,00	20 172 543,52
Wydatki ogółem	117 100 827,73	+125 522,03	117 226 349,76
Wydatki bieżące	96 167 036,95	+125 522,03	96 292 558,98
Wynagrodzenia i pochodne	46 393 502,25	+71 690,03	46 465 192,28
Pozostałe wydatki bieżące	45 966 534,70	+53 832,00	46 020 366,70

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izabelin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izabelin na lata 2026-2041 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)
2026	8,33%	14,14%	TAK	14,55%	TAK
2027	7,32%	12,79%	TAK	13,20%	TAK
2028	7,07%	11,72%	TAK	12,13%	TAK
2029	6,66%	9,77%	TAK	10,18%	TAK
2030	6,63%	9,99%	TAK	10,40%	TAK
2031	6,38%	9,88%	TAK	10,29%	TAK
2032	6,02%	9,38%	TAK	9,79%	TAK
2033	5,67%	8,61%	TAK	8,61%	TAK

2034	5,24%	8,38%	TAK	8,38%	TAK
2035	4,69%	7,95%	TAK	7,95%	TAK
2036	4,26%	7,37%	TAK	7,37%	TAK
2037	3,68%	7,01%	TAK	7,01%	TAK
2038	3,35%	6,98%	TAK	6,98%	TAK
2039	2,58%	6,99%	TAK	6,99%	TAK
2040	2,41%	7,04%	TAK	7,04%	TAK
2041	1,00%	7,13%	TAK	7,13%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej 4130W ul. 3 Maja na odcinku od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami

2. Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C

3. Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z placem wielofunkcyjnym

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego – dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 898 – ul. Gen. Władysława Sikorskiego;

2. Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4128W ul. Sienkiewicza w Izabelinie B;

3. Rozbudowa dróg gminnych ul. Wesolej, ul. Boiskowej, ul. Miazgowskich J. i A. w Hornówku - dokumentacja projektowa;

4. Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach - dokumentacja projektowa;

5. Rozbudowa ulicy Poniatowskiego (od ulicy Krasińskiego) - dokumentacja projektowa;

6. Rozbudowa ulicy Podbipięty w Izabelinie B - dokumentacja projektowa;

7. Rozbudowa ulicy Wieczorka w Laskach (na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Jaworowej) - dokumentacja projektowa;

8. Zagospodarowanie terenu przedszkola w Izabelinie C;

9. Budowa Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu w Izabelinie;

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

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/.../26 Rady Gminy Izabelin z dnia 24 lutego 2026 r.

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

W uchwale uwzględniono zmiany wynikające z planowanych zmian w budżecie na dzień 24 lutego 2026 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 2026-2041.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXVII/.../26
Data dokumentu	2026-02-24
Organ wydający	Rada Gminy Izabelin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2026-2041
Identyfikator dokumentu	532E3DF7-FB11-467F-816F-3B55BAC2B54F

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-56429708
Numer seryjny	43690DD5159253D22125BD1DE6E18F851CC29912
Osoba podpisująca	Mateusz Milej
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.02.2026 15:51:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL