

**Projekt**

z dnia 23 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 30 marca 2026 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwała 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>109 920 838,00</b>	<b>110 865 372,00</b>	<b>112 803 079,00</b>	<b>109 979 565,00</b>	<b>112 230 113,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>100 677 576,74</b>	<b>103 807 172,00</b>	<b>106 803 079,00</b>	<b>109 979 565,00</b>	<b>112 230 113,00</b>
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	4 124 830,22	3 904 708,00	4 017 945,00	4 130 447,00	4 241 969,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 176 543,52	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
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>9 243 261,26</b>	<b>7 058 200,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>117 416 281,17</b>	<b>106 350 372,00</b>	<b>108 128 079,00</b>	<b>105 304 565,00</b>	<b>107 230 113,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>96 499 590,39</b>	<b>96 892 267,00</b>	<b>98 343 938,00</b>	<b>101 034 000,00</b>	<b>106 782 863,00</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 456 800,24	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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>20 916 690,78</b>	<b>9 458 105,00</b>	<b>9 784 141,00</b>	<b>4 270 565,00</b>	<b>447 250,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 916 690,78	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 495 443,17</b>	<b>4 515 000,00</b>	<b>4 675 000,00</b>	<b>4 675 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
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
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 731 581,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>11 586 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>145 443,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 236 138,00</b>	<b>4 515 000,00</b>	<b>4 675 000,00</b>	<b>4 675 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
5.1	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>4 236 138,00</b>	<b>4 515 000,00</b>	<b>4 675 000,00</b>	<b>4 675 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
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	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>64 396 138,00</b>	<b>59 881 138,00</b>	<b>55 206 138,00</b>	<b>50 531 138,00</b>	<b>45 531 138,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 177 986,35	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	4 323 429,52	6 914 905,00	8 459 141,00	8 945 565,00	5 447 250,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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)	8,33%	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)	8,33%	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%	11,71%	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%	13,21%	12,13%	10,19%	10,41%
8.4	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>

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
<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>					
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	856 217,40	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:	856 217,40	373 326,75	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	529 001,85	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	911 814,75	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:	911 814,75	373 326,75	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	549 062,81	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	72 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	30 357 715,25	12 125 111,28	12 615 601,35	6 969 740,00	257 150,00
10.1.1	bieżące	10 544 437,47	3 906 811,28	2 904 368,42	2 969 740,00	257 150,00
10.1.2	majątkowe	19 813 277,78	8 218 300,00	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	splata 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	splata 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<b>115 035 866,00</b>	<b>117 911 763,00</b>	<b>120 859 558,00</b>	<b>123 881 046,00</b>	<b>126 978 071,00</b>	<b>132 152 523,00</b>	<b>133 406 337,00</b>	<b>136 741 496,00</b>	<b>140 160 034,00</b>
<b>115 035 866,00</b>	<b>117 911 763,00</b>	<b>120 859 558,00</b>	<b>123 881 046,00</b>	<b>126 978 071,00</b>	<b>132 152 523,00</b>	<b>133 406 337,00</b>	<b>136 741 496,00</b>	<b>140 160 034,00</b>
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
<b>0,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>109 910 866,00</b>	<b>112 786 763,00</b>	<b>115 734 558,00</b>	<b>118 881 046,00</b>	<b>122 278 071,00</b>	<b>127 552 523,00</b>	<b>129 306 337,00</b>	<b>132 771 496,00</b>	<b>136 960 034,00</b>
<b>109 343 239,00</b>	<b>111 919 903,00</b>	<b>114 495 987,00</b>	<b>117 122 996,00</b>	<b>119 807 703,00</b>	<b>122 531 115,00</b>	<b>125 277 488,00</b>	<b>128 038 362,00</b>	<b>130 803 543,00</b>
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
<b>567 627,00</b>	<b>866 860,00</b>	<b>1 238 571,00</b>	<b>1 758 050,00</b>	<b>2 470 368,00</b>	<b>5 021 408,00</b>	<b>4 028 849,00</b>	<b>4 733 134,00</b>	<b>6 156 491,00</b>
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
<b>5 125 000,00</b>	<b>5 125 000,00</b>	<b>5 125 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>3 970 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>
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
<b>0,00</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>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



5 692 627,00	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%	9,37%	8,60%	8,38%	7,95%	7,37%	7,01%	6,98%	6,99%
10,30%	9,79%	8,60%	8,38%	7,95%	7,37%	7,01%	6,98%	6,99%
<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>

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	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
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	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	0,00

2040	2041
<b>143 664 035,00</b>	<b>147 255 637,00</b>
<b>143 664 035,00</b>	<b>147 255 637,00</b>
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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>140 464 035,00</b>	<b>145 869 499,00</b>
<b>133 606 605,00</b>	<b>136 449 125,00</b>
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
<b>6 857 430,00</b>	<b>9 420 374,00</b>
6 857 430,00	9 420 374,00
0,00	0,00
<b>3 200 000,00</b>	<b>1 386 138,00</b>
3 200 000,00	1 386 138,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
<b>3 200 000,00</b>	<b>1 386 138,00</b>
<b>3 200 000,00</b>	<b>1 386 138,00</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1 386 138,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
10 057 430,00	10 806 512,00

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

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

**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
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>102 050 386,61</b>	<b>30 357 715,25</b>
1.a	- wydatki bieżące				30 572 588,81	10 544 437,47
1.b	- wydatki majątkowe				71 477 797,80	19 813 277,78
1.1	<b>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.):</b>				<b>2 052 650,33</b>	<b>959 018,88</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				1 930 110,55	836 479,10
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
1.1.1.2	Realizacja projektu "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania" - Zwiększenie samodzielności seniorów	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IZABELINIE	2025	2027	819 229,95	384 119,27
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				122 539,78	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
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00

<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>					<b>99 997 736,28</b>	<b>29 398 696,37</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>28 642 478,26</b>	<b>9 707 958,37</b>
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów - Dzierżawa gruntów	Urząd Gminy Izabelin	2013	2032		372 454,62	14 505,90
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
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
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
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
1.3.1.6	Utrzymanie terenów zielonych - Utrzymanie terenów zielonych	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026		595 937,09	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
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mościska etap V - Opracowanie MPZP dla Gminy Izabelin	Urząd Gminy Izabelin	2026	2027		121 524,00	60 762,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>71 355 258,02</b>	<b>19 690 738,00</b>
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

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
1.3.2.3	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	2027	80 730,00	79 500,00
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
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	4 634 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa dróg gminnych ul. Wesolej, ul. Boiskowej, ul. Miazgowskich J. i A. w Hornówku - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2027	325 270,00	185 000,00
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
1.3.2.8	Dokumentacja studialna i koncepcyjna wraz z decyzją oddziaływania na środowisko w zakresie dla planowanych dróg K-Z w m. Mościska - Dokumentacja projektowa dla planowanych dróg gminnych K-Z w m. Mościska	Urząd Gminy Izabelin	2022	2026	911 000,00	455 855,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiey do ul. Borzęcińskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2026	294 615,00	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

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
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
1.3.2.13	Budowa ul. Piaskowej w Laskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2024	2027	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Rolnej w Hornówku - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drgowej	Urząd Gminy Izabelin	2024	2027	138 600,00	123 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa ulicy Poniatowskiego (od ulicy Krasińskiego) - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2025	2027	130 000,00	50 000,00
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	20 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa ulicy Podbipięty w Izabelinie B - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2025	2027	275 000,00	215 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa ulicy Wieczorka w Laskach (na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Jaworowej) - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	135 308,60	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
1.3.2.20	Nowa organizacja ruchu w ul. Krasińskiego w Izabelinie C - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	250 000,00	200 000,00
1.3.2.21	Zakup działek pod inwestycje - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Gminy Izabelin	2023	2026	14 960 707,12	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	50 000,00

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	121 000,00
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
1.3.2.25	Termomodernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego - Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny warunków nauki	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	550 000,00	520 000,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola w Laskach oraz Izabelinie C - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Izabelin	2023	2026	2 293 226,00	90 000,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenu przedszkola w Izabelinie C - Zagospodarowanie terenu przedszkola	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	965 588,17	332 000,00
1.3.2.28	Modernizacja pomieszczeń kuchni w przedszkolu w Laskach - dokumentacja projektowa - Zapewnienie posiłków w placówkach oświatowych	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	470 000,00	400 000,00
1.3.2.29	Budowa Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu w Izabelinie - Realizacja zadań z zakresu usług społecznych	Urząd Gminy Izabelin	2024	2027	8 832 204,70	3 940 000,00
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
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
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

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
1.3.2.34	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 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2026	0,00	0,00
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
1.3.2.37	Pomoc finansowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o długości ok. 1050 mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw, gm. Izabelin - Poprawa infrastruktury drogowej	IZABELIN	2025	2026	1 900 000,00	1 500 000,00
1.3.2.38	Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach - Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	Urząd Gminy Izabelin	2022	2026	347 000,00	347 000,00
1.3.2.39	Rozbudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2026	81 586,00	13 000,00

2027	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
12 125 111,28	12 615 601,35	6 969 740,00	257 150,00	10 000,00	10 000,00	62 154 610,68
3 906 811,28	2 904 368,42	2 969 740,00	257 150,00	10 000,00	10 000,00	20 581 799,97
8 218 300,00	9 711 232,93	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	41 572 810,71
509 865,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 507,96
509 865,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 968,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 136,00
409 614,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 734,25
100 250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 097,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 539,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 539,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 615 246,20	12 615 601,35	6 969 740,00	257 150,00	10 000,00	10 000,00	60 699 102,72
3 396 946,20	2 904 368,42	2 969 740,00	257 150,00	10 000,00	10 000,00	19 248 831,79
14 100,00	11 504,82	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	80 110,72
10 627,20	5 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29 876,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00
2 817 120,00	2 887 550,00	2 959 740,00	247 150,00	0,00	0,00	11 658 230,00
494 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426 372,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 936,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
60 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 524,00
8 218 300,00	9 711 232,93	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	41 450 270,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00

6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 093,00
1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 730,00
2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 134 000,00
80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 855,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 900,00
1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 230,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
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	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 790 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3 211 232,93	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 211 232,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izabelin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 189 931,41 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 189 931,41 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 189 931,41 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 207 031,41 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 17 100,00 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>109 730 906,59</b>	<b>+189 931,41</b>	<b>109 920 838,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>100 487 645,33</b>	<b>+189 931,41</b>	<b>100 677 576,74</b>
Dotacje bieżące	3 938 898,81	+185 931,41	4 124 830,22
Pozostałe	20 172 543,52	+4 000,00	20 176 543,52
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>117 226 349,76</b>	<b>+189 931,41</b>	<b>117 416 281,17</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>96 292 558,98</b>	<b>+207 031,41</b>	<b>96 499 590,39</b>
Wynagrodzenia i pochodne	46 465 192,28	-8 392,04	46 456 800,24
Pozostałe wydatki bieżące	46 020 366,70	+215 423,45	46 235 790,15
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 933 790,78</b>	<b>-17 100,00</b>	<b>20 916 690,78</b>

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	13,21%	TAK
2028	7,07%	11,71%	TAK	12,13%	TAK
2029	6,66%	9,77%	TAK	10,19%	TAK
2030	6,63%	9,99%	TAK	10,41%	TAK
2031	6,38%	9,88%	TAK	10,30%	TAK
2032	6,02%	9,37%	TAK	9,79%	TAK
2033	5,67%	8,60%	TAK	8,60%	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. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mościska etap V

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o długości ok. 1050 mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw, gm. Izabelin

3. Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach

4. Rozbudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Realizacja projektu "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania";

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. Wesołej, ul. Boiskowej, ul. Miazgowskich J. i A. w Hornówku - dokumentacja projektowa;

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

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

6. Nowa organizacja ruchu w ul. Krasińskiego w Izabelinie C;

7. Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu;

8. Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49;

9. Termomodernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego;

10. Budowa Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu w Izabelinie.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto 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 .

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

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



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXVIII/.../26
Data dokumentu	2026-03-30
Organ wydający	Rada Gminy Izabelin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2026-2041
Identyfikator dokumentu	97FFC34B-4934-41A5-B6A9-C58B3C019513

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-205315441
Numer seryjny	43690DD5159253D22125BD1DE6E18F851CC29912
Osoba podpisująca	Mateusz Milej
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.03.2026 18:29:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL