

Projekt

z dnia 16 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 czerwca 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.^[1]) 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.

^[1] Brak treści przypisu

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	2031	2032
1	Dochody ogółem	111 788 120,10	111 001 910,33	112 803 079,00	109 979 565,00	112 230 113,00	115 035 866,00	117 911 763,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	101 622 458,84	103 943 710,33	106 803 079,00	109 979 565,00	112 230 113,00	115 035 866,00	117 911 763,00
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	80 364 709,00	82 373 827,00
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	2 113 463,00	2 166 300,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 095 130,00	4 598 532,00	4 731 889,00	4 864 382,00	4 995 720,00	5 120 613,00	5 248 628,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 346 066,50	4 041 246,33	4 017 945,00	4 130 447,00	4 241 969,00	4 348 018,00	4 456 718,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 269 653,34	20 734 975,00	21 336 289,00	22 633 705,00	22 525 915,00	23 089 063,00	23 666 290,00
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	10 735 342,00	11 003 726,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 165 661,26	7 058 200,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 543 862,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 614 399,26	5 058 200,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	121 384 200,87	106 486 910,33	108 128 079,00	105 304 565,00	107 230 113,00	109 910 866,00	112 786 763,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	98 833 010,09	97 028 805,33	98 343 938,00	101 034 000,00	106 782 863,00	109 343 239,00	111 919 903,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 678 041,83	47 000 235,00	48 681 285,00	51 223 166,00	53 953 922,00	55 475 423,00	56 984 355,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	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	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	1 933 588,00	1 702 964,00

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	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 551 190,78	9 458 105,00	9 784 141,00	4 270 565,00	447 250,00	567 627,00	866 860,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 551 190,78	9 458 105,00	9 784 141,00	4 270 565,00	447 250,00	567 627,00	866 860,00
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	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-9 596 080,77	4 515 000,00	4 675 000,00	4 675 000,00	5 000 000,00	5 125 000,00	5 125 000,00
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	5 125 000,00	5 125 000,00
4	Przychody budżetu	13 832 218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 396 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	146 080,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	146 080,77	0,00	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:	6 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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	5 125 000,00	5 125 000,00
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	5 125 000,00	5 125 000,00
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	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	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	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	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	60 206 138,00	55 691 138,00	51 016 138,00	46 341 138,00	41 341 138,00	36 216 138,00	31 091 138,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	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	2 789 448,75	6 914 905,00	8 459 141,00	8 945 565,00	5 447 250,00	5 692 627,00	5 991 860,00

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 225 529,52	6 914 905,00	8 459 141,00	8 945 565,00	5 447 250,00	5 692 627,00	5 991 860,00
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)	8,27%	7,32%	7,07%	6,66%	6,63%	6,38%	6,02%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,84%	9,72%	10,75%	10,70%	7,05%	6,89%	6,78%
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%	12,57%	11,50%	9,56%	9,77%	9,67%	9,16%
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)	14,54%	12,98%	11,90%	9,96%	10,18%	10,07%	9,56%
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	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	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	856 217,40	509 865,08	0,00	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:	856 217,40	509 865,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	529 001,85	276 109,90	0,00	0,00	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	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	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	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	912 452,35	509 865,08	0,00	0,00	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:	912 452,35	509 865,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	549 700,41	276 109,90	0,00	0,00	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	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	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	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:	30 947 715,25	12 125 111,28	12 615 601,35	6 969 740,00	257 150,00	10 000,00	10 000,00
10.1.1	bieżące	10 544 437,47	3 906 811,28	2 904 368,42	2 969 740,00	257 150,00	10 000,00	10 000,00
10.1.2	majątkowe	20 403 277,78	8 218 300,00	9 711 232,93	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	5 125 000,00	5 125 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	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	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	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	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	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	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	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	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
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	143 664 035,00	147 255 637,00
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	143 664 035,00	147 255 637,00
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	100 364 510,00	102 873 623,00
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	2 639 426,00	2 705 412,00
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	6 394 944,00	6 554 818,00
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	5 430 078,00	5 565 830,00
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	28 835 077,00	29 555 954,00
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	13 406 971,00	13 742 145,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 734 558,00	118 881 046,00	122 278 071,00	127 552 523,00	129 306 337,00	132 771 496,00	138 960 034,00	142 464 035,00	146 059 499,00
114 495 987,00	117 122 996,00	119 807 703,00	122 531 115,00	125 277 488,00	126 038 362,00	130 803 543,00	135 416 605,00	136 639 125,00
58 460 250,00	59 950 986,00	61 455 756,00	62 955 276,00	64 428 429,00	63 865 183,00	65 248 352,00	68 423 494,00	69 937 734,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 472 338,00	1 244 526,00	1 026 276,00	817 026,00	621 276,00	439 701,00	278 376,00	134 376,00	31 188,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 238 571,00	1 758 050,00	2 470 368,00	5 021 408,00	4 028 849,00	6 733 134,00	8 156 491,00	7 047 430,00	9 420 374,00
1 238 571,00	1 758 050,00	2 470 368,00	5 021 408,00	4 028 849,00	6 733 134,00	8 156 491,00	7 047 430,00	9 420 374,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 125 000,00	5 000 000,00	4 700 000,00	4 600 000,00	4 100 000,00	3 970 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 196 138,00
5 125 000,00	5 000 000,00	4 700 000,00	4 600 000,00	4 100 000,00	3 970 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 196 138,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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]

6 363 571,00	6 758 050,00	7 170 368,00	9 621 408,00	8 128 849,00	10 703 134,00	9 356 491,00	8 247 430,00	10 616 512,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------

5,67%	5,24%	4,69%	4,26%	3,68%	3,35%	1,10%	0,97%	0,87%
6,74%	6,71%	6,71%	8,20%	6,82%	8,47%	7,14%	6,06%	7,51%
8,39%	8,38%	7,95%	7,37%	7,01%	6,98%	7,20%	7,26%	7,16%
8,39%	8,38%	7,95%	7,37%	7,01%	6,98%	7,20%	7,26%	7,16%
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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 025 000,00	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	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
1	Przedsięwzięcia razem				97 830 584,32	30 947 715,25	12 125 111,28	12 615 601,35
1.a	- wydatki bieżące				30 012 150,10	10 544 437,47	3 906 811,28	2 904 368,42
1.b	- wydatki majątkowe				67 818 434,22	20 403 277,78	8 218 300,00	9 711 232,93
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.):				2 052 952,98	959 018,88	509 865,08	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 930 413,20	836 479,10	509 865,08	0,00
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	0,00	0,00
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	409 614,98	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu "Wszyscy to wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin" - Edukacja włączająca	Urząd Gminy Izabelin	2025	2027	629 647,25	291 847,83	100 250,10	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				122 539,78	122 539,78	0,00	0,00
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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				95 777 631,34	29 988 696,37	11 615 246,20	12 615 601,35
1.3.1	- wydatki bieżące				28 081 736,90	9 707 958,37	3 396 946,20	2 904 368,42
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
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	33 803,99	13 936,00	10 627,20	5 313,60
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	2 352,00	782,00	0,00	0,00
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	14 292 223,06	2 754 001,20	2 817 120,00	2 887 550,00
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców - Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców	Urząd Gminy Izabelin	2025	2027	11 493 531,94	5 932 035,00	494 337,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie terenów zielonych - Utrzymanie terenów zielonych	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	591 199,09	331 936,27	0,00	0,00
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej - Utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	1 174 648,20	600 000,00	0,00	0,00
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	60 762,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 695 894,44	20 280 738,00	8 218 300,00	9 711 232,93
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

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
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
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	7 753 416,55	800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	11 183 200,00	4 634 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00
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	245 270,00	105 000,00	80 000,00	0,00
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
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	603 935,00	455 855,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzęcińskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2026	424 659,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2026	88 738,70	1 230,00	0,00	0,00

1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2023	2026	4 253 996,43	3 035 900,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa dróg gminnych ul. Żołędziowej i ul. Niezapominajki w Mościskach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2023	2027	102 340,60	91 000,00	1 230,00	0,00
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
1.3.2.14	Przebudowa ul. Rolnej w Hornówku - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drgowej	Urząd Gminy Izabelin	2024	2027	138 576,00	123 000,00	2 000,00	0,00
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	80 000,00	0,00
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	130 000,00	0,00
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	60 000,00	0,00
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	0,00	0,00
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
1.3.2.20	Nowa organizacja ruchu w ul. Krasińskiego w Izabelinie C - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	231 002,15	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakup działek pod inwestycje - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Gminy Izabelin	2023	2026	12 706 717,00	1 200 000,00	0,00	0,00
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	1 937 127,57	300 000,00	0,00	0,00

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	2 681 390,94	121 000,00	0,00	0,00
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	316 754,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Termomodernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego - Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny warunków nauki	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	537 453,58	520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola w Laskach oraz Izabelinie C - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Izabelin	2023	2026	97 940,69	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenu przedszkola w Izabelinie C - Zagospodarowanie terenu przedszkola	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	955 748,17	332 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja pomieszczeń kuchni w przedszkolu w Laskach - dokumentacja projektowa - Zapewnienie posiłków w placówkach oświatowych	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
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	9 032 204,70	4 140 000,00	3 850 000,00	0,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kurowskiego w Hornówku - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	128 136,50	125 000,00	0,00	0,00
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	895 314,81	350 000,00	0,00	0,00
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

1.3.2.33	Budowa ul. Piaskowej i Daszewskiego w Laskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2024	2027	182 400,00	164 310,00	5 690,00	0,00
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	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	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	0,00	3 211 232,93
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	Urząd Gminy Izabelin	2025	2026	1 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach - Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	Urząd Gminy Izabelin	2022	2026	2 231 111,52	347 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2026	84 586,00	13 000,00	0,00	0,00

2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
6 969 740,00	257 150,00	10 000,00	10 000,00	62 615 950,68
2 969 740,00	257 150,00	10 000,00	10 000,00	20 283 139,97
4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	42 332 810,71
0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 371,96
0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 832,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	763 734,25
0,00	0,00	0,00	0,00	392 097,93
0,00	0,00	0,00	0,00	122 539,78
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
6 969 740,00	257 150,00	10 000,00	10 000,00	61 337 578,72
2 969 740,00	257 150,00	10 000,00	10 000,00	19 127 307,79
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	80 110,72
0,00	0,00	0,00	0,00	29 876,80
0,00	0,00	0,00	0,00	782,00
2 959 740,00	247 150,00	0,00	0,00	11 658 230,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 426 372,00
0,00	0,00	0,00	0,00	331 936,27
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	42 210 270,93
0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	171 093,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80 730,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 134 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	455 855,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00

0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 900,00
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	0,00	0,00	125 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
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	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 990 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 211 232,93
0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izabelin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 125 304,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 813 304,98 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 312 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 225 304,98 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 190 804,98 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 034 500,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 596 080,77 zł.

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	110 662 815,12	+1 125 304,98	111 788 120,10
Dochody bieżące	100 809 153,86	+813 304,98	101 622 458,84
Subwencja ogólna	4 464 594,00	+630 536,00	5 095 130,00
Dotacje bieżące	4 214 254,52	+131 811,98	4 346 066,50
Pozostałe	20 218 696,34	+50 957,00	20 269 653,34
Dochody majątkowe	9 853 661,26	+312 000,00	10 165 661,26
Wydatki ogółem	118 158 895,89	+3 225 304,98	121 384 200,87
Wydatki bieżące	96 642 205,11	+2 190 804,98	98 833 010,09
Wynagrodzenia i pochodne	46 473 988,24	+204 053,59	46 678 041,83
Pozostałe wydatki bieżące	46 361 216,87	+1 986 751,39	48 347 968,26
Wydatki majątkowe	21 516 690,78	+1 034 500,00	22 551 190,78
Wynik budżetu	-7 496 080,77	-2 100 000,00	-9 596 080,77

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izabelin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 100 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 4 190 000,00 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 732 218,77	+2 100 000,00	13 832 218,77
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 586 138,00	-4 190 000,00	7 396 138,00
Wolne środki	0,00	+6 290 000,00	6 290 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2039	3 200 000,00	-2 000 000,00	1 200 000,00
2040	3 200 000,00	-2 000 000,00	1 200 000,00
2041	1 386 138,00	-190 000,00	1 196 138,00

Źródło: opracowanie własne.

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	8,27%	14,14%	TAK	14,54%	TAK
2027	7,32%	12,57%	TAK	12,98%	TAK
2028	7,07%	11,50%	TAK	11,90%	TAK
2029	6,66%	9,56%	TAK	9,96%	TAK
2030	6,63%	9,77%	TAK	10,18%	TAK
2031	6,38%	9,67%	TAK	10,07%	TAK
2032	6,02%	9,16%	TAK	9,56%	TAK
2033	5,67%	8,39%	TAK	8,39%	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	1,10%	6,99%	TAK	6,99%	TAK
2040	0,97%	7,04%	TAK	7,04%	TAK
2041	0,87%	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.

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;
2. Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach - dokumentacja projektowa;
3. Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu;
4. Modernizacja pomieszczeń kuchni w przedszkolu w Laskach - dokumentacja projektowa;
5. Budowa Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu w Izabelinie;
6. Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin;
7. 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.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXI/.../26
Data dokumentu	2026-06-23
Organ wydający	Rada Gminy Izabelin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2026-2041
Identyfikator dokumentu	2110D511-42EE-4EBA-BF18-C5BF96108C0D

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1862778572
Numer seryjny	2484EB29AA8C06B4444F6F7FC6BC0EF7C9BB347B
Osoba podpisująca	Mateusz Milej
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	23.06.2026 15:20:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL