

UCHWAŁA NR XI/50/24
RADY GMINY IZABELIN

z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2024-2036

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

§ 1. W uchwale Nr LXXIX/633/23 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2024-2036, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Izabelin

Sebastian Milej

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

^[2] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY IZABELIN NA LATA 2024-2036

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXIX/633/23 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1	Dochody ogółem	113 469 967,50	117 565 796,95	117 086 164,00	117 081 206,00	120 386 006,00	123 683 132,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	91 743 438,33	107 011 470,71	113 586 164,00	117 081 206,00	120 386 006,00	123 683 132,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 513 104,00	62 310 084,46	64 490 937,00	66 490 156,00	68 351 880,00	70 265 733,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 031 767,00	840 705,49	1 148 356,00	1 205 773,00	1 266 061,00	1 329 364,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 789 760,00	18 033 949,00	18 516 325,00	19 071 815,00	19 605 826,00	20 115 577,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 192 112,33	3 301 705,00	4 745 347,00	4 887 707,00	5 024 563,00	5 155 202,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 216 695,00	22 525 026,76	24 685 199,00	25 425 755,00	26 137 676,00	26 817 256,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 956 035,00	9 200 000,00	9 455 899,00	9 739 576,00	10 012 284,00	10 272 603,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 726 529,17	10 554 326,24	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 225 839,91	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 372 879,76	9 054 326,24	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	124 007 828,96	113 205 796,95	112 850 026,00	113 866 206,00	116 211 006,00	119 208 132,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 185 991,35	89 534 341,00	92 068 266,00	95 401 229,00	99 832 780,00	102 053 612,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 421 876,40	43 161 554,00	44 233 309,00	45 560 308,00	49 065 439,00	50 377 939,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 503 100,00	3 322 306,00	2 983 652,00	2 740 833,00	2 489 751,00	2 191 143,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 821 837,61	23 671 455,95	20 781 760,00	18 464 977,00	16 378 226,00	17 154 520,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 521 837,61	23 671 455,95	20 781 760,00	18 464 977,00	16 378 226,00	17 154 520,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-10 537 861,46	4 360 000,00	4 236 138,00	3 215 000,00	4 175 000,00	4 475 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 360 000,00	4 236 138,00	3 215 000,00	4 175 000,00	4 475 000,00
4	Przychody budżetu	14 177 861,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	122 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	122 423,50	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:	3 655 437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 437,96	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 640 000,00	4 360 000,00	4 236 138,00	3 215 000,00	4 175 000,00	4 475 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 640 000,00	4 360 000,00	4 236 138,00	3 215 000,00	4 175 000,00	4 475 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	49 236 138,00	44 876 138,00	40 640 000,00	37 425 000,00	33 250 000,00	28 775 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 442 553,02	17 477 129,71	21 517 898,00	21 679 977,00	20 553 226,00	21 629 520,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 335 308,44	17 477 129,71	21 517 898,00	21 679 977,00	20 553 226,00	21 629 520,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,45%	7,41%	6,63%	5,31%	5,78%	5,62%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,52%	20,06%	22,51%	21,77%	19,97%	20,10%
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)	17,58%	15,25%	12,68%	13,36%	14,14%	14,05%
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)	16,70%	14,38%	12,56%	13,24%	14,01%	13,92%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uopf, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	52,63%	42,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	238 743,43	160 512,00	147 136,00	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:	238 743,43	160 512,00	147 136,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	198 951,22	132 454,50	121 416,63	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 152 636,00	591 723,09	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 081 306,00	591 723,09	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 987 806,00	526 633,55	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	309 050,78	160 512,00	147 136,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	309 050,78	160 512,00	147 136,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	258 710,65	132 454,50	121 416,63	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 398,50	1 024 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 398,50	712 919,38	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 365,00	526 633,55	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	27 835 932,49	22 199 491,90	10 953 400,50	8 468 966,46	7 223 637,75	10 900,00
10.1.1	bieżące	535 188,88	1 081 650,10	196 960,50	43 320,00	12 404,82	10 900,00
10.1.2	majątkowe	27 300 743,61	21 117 841,80	10 756 440,00	8 425 646,46	7 211 232,93	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 640 000,00	4 360 000,00	4 236 138,00	3 215 000,00	4 175 000,00	4 475 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
1	126 808 443,00	129 960 158,00	133 136 459,00	136 391 485,00	139 727 237,00	143 145 771,00	146 589 319,00
1.1	126 808 443,00	129 960 158,00	133 136 459,00	136 391 485,00	139 727 237,00	143 145 771,00	146 589 319,00
1.1.1	72 022 376,00	73 822 935,00	75 668 508,00	77 560 221,00	79 499 227,00	81 486 708,00	83 523 876,00
1.1.2	1 395 832,00	1 465 623,00	1 538 904,00	1 615 849,00	1 696 641,00	1 781 473,00	1 870 546,00
1.1.3	20 618 466,00	21 113 309,00	21 598 915,00	22 095 690,00	22 603 891,00	23 123 780,00	23 632 503,00
1.1.4	5 284 082,00	5 410 900,00	5 535 351,00	5 662 664,00	5 792 905,00	5 926 142,00	6 056 517,00
1.1.5	27 487 687,00	28 147 391,00	28 794 781,00	29 457 061,00	30 134 573,00	30 827 668,00	31 505 877,00
1.1.5.1	10 529 418,00	10 782 124,00	11 030 113,00	11 283 806,00	11 543 334,00	11 808 831,00	12 068 625,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	121 808 443,00	124 835 158,00	128 011 459,00	131 366 485,00	135 427 237,00	140 545 771,00	144 989 319,00
2.1	104 288 269,00	106 337 763,00	108 616 126,00	110 922 286,00	113 281 464,00	114 747 588,00	118 319 304,00
2.1.1	51 687 765,00	52 992 881,00	54 264 710,00	55 553 497,00	56 845 116,00	57 152 554,00	59 446 448,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	1 878 861,00	1 355 198,00	1 061 990,00	747 127,00	449 144,00	208 150,00	51 300,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	17 520 174,00	18 497 395,00	19 395 333,00	20 444 199,00	22 145 773,00	25 798 183,00	26 670 015,00
2.2.1	17 520 174,00	18 497 395,00	19 395 333,00	20 444 199,00	22 145 773,00	25 798 183,00	26 670 015,00
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5 000 000,00	5 125 000,00	5 125 000,00	5 025 000,00	4 300 000,00	2 600 000,00	1 600 000,00
3.1	5 000 000,00	5 125 000,00	5 125 000,00	5 025 000,00	4 300 000,00	2 600 000,00	1 600 000,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5 000 000,00	5 125 000,00	5 125 000,00	5 025 000,00	4 300 000,00	2 600 000,00	1 600 000,00
5.1	5 000 000,00	5 125 000,00	5 125 000,00	5 025 000,00	4 300 000,00	2 600 000,00	1 600 000,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	23 775 000,00	18 650 000,00	13 525 000,00	8 500 000,00	4 200 000,00	1 600 000,00	0,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	22 520 174,00	23 622 395,00	24 520 333,00	25 469 199,00	26 445 773,00	28 398 183,00	28 270 015,00
7.2	22 520 174,00	23 622 395,00	24 520 333,00	25 469 199,00	26 445 773,00	28 398 183,00	28 270 015,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	5,66%	5,20%	4,85%	4,42%	3,55%	2,05%	1,18%
8.2	20,08%	20,05%	20,05%	20,05%	20,08%	20,85%	20,15%
8.3	15,60%	18,14%	20,65%	20,65%	20,30%	20,05%	20,18%
8.3.1	15,48%	18,14%	20,65%	20,65%	20,30%	20,05%	20,18%
8.4	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

L.p.	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
art7_1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	10 900,00	10 900,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	10 900,00	10 900,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	5 000 000,00	5 125 000,00	5 125 000,00	5 025 000,00	4 300 000,00	2 600 000,00	1 600 000,00
10.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH NA LATA 2024-2032

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXIX/633/23 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do											
I	Przedsięwzięcia razem				108 462 193,50	27 835 932,49	22 199 491,90	10 953 400,50	8 468 966,46	7 223 637,75	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 700,00	76 724 829,10
I.a	- wydatki bieżące				2 339 488,67	535 188,88	1 081 650,10	196 960,50	43 320,00	12 404,82	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 700,00	1 912 924,30
I.b	- wydatki majątkowe				106 122 704,83	27 300 743,61	21 117 841,80	10 756 440,00	8 425 646,46	7 211 232,93	0,00	0,00	0,00	0,00	74 811 904,80
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.l.)				1 906 022,20	309 050,78	1 184 608,00	147 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 794,78
1.1.1	- wydatki bieżące				881 926,20	309 050,78	160 512,00	147 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 698,78
1.1.1.1	Realizacja projektu "Czuję się dobrze, bo jem mądrze. Kompleksowy program zdrowego żywienia w Gminie Izabelin" - Edukacja w zakresie zdrowego żywienia	Urząd Gminy Izabelin	2022	2024	400 390,20	148 538,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 538,78
1.1.1.2	Realizacja programu Maluch+ w zakresie utrzymywania klubu dziecięcego "Łoszuki" - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy Izabelin	2023	2026	481 536,00	160 512,00	160 512,00	147 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 160,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 024 096,00	0,00	1 024 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 096,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Izabelin - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	Urząd Gminy Izabelin	2024	2025	1 024 096,00	0,00	1 024 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 096,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				106 556 171,30	27 526 881,71	21 014 883,90	10 806 264,50	8 468 966,46	7 223 637,75	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 700,00	75 084 034,32
1.3.1	- wydatki bieżące				1 457 562,47	226 138,10	921 138,10	49 824,50	43 320,00	12 404,82	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 700,00	1 296 225,52
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów - Dzierżawa gruntów	Urząd Gminy Izabelin	2013	2032	372 454,62	43 725,90	43 725,90	43 725,90	43 320,00	12 404,82	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 700,00	230 302,52
1.3.1.2	Rozwój Elektronicznej Administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - Rozwój elektronicznej administracji	Urząd Gminy Izabelin	2021	2024	30 184,85	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie czujnika w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny-Virtual WOF, w komponent e-środowisko - Ochrona powietrza	Urząd Gminy Izabelin	2023	2026	26 568,00	10 627,20	10 627,20	5 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00
1.3.1.4	Promowanie aktywności fizycznej mieszkańców w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj” - Działalności w zakresie kultury fizycznej i turystyki	Urząd Gminy Izabelin	2024	2026	2 355,00	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355,00
1.3.1.5	Organizacja przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej - Organizacja przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	Urząd Gminy Izabelin	2024	2025	1 026 000,00	160 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				105 098 608,83	27 300 743,61	20 093 745,80	10 756 440,00	8 425 646,46	7 211 232,93	0,00	0,00	0,00	0,00	73 787 808,80
1.3.2.1	Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczną - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2020	2024	477 400,00	467 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 400,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Fedorowicza w Hornówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipkowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2026	204 477,00	0,00	180 000,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 150,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2025	4 915 000,00	0,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915 000,00
1.3.2.4	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	354 000,00	44 145,00	205 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 935,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul.Bocianiej do ul. Borzęcińskiej - projekt - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2025	294 525,00	43 400,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 400,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika w Truskawiu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2020	2024	2 004 465,00	160 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 140,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2020	2025	4 881 784,00	148 000,00	4 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2020	2024	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach - Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	Urząd Gminy Izabelin	2022	2025	2 079 524,64	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Wesolej w Hornówku - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2025	210 300,00	60 300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 300,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2024	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B - dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B	Urząd Gminy Izabelin	2021	2024	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej ul. XI Poprzecznej w Hornówku - dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi gminnej ul. XI Poprzecznej w Hornówku	Urząd Gminy Izabelin	2022	2024	30 835,00	30 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 835,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2023	2026	3 155 472,00	141 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2024	88 929,00	81 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 230,00
1.3.2.16	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49 - Modernizacja pomieszczeń szkoły podstawowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2025	2 312 327,46	480 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.17	Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych - Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych	Urząd Gminy Izabelin	2021	2025	496 323,33	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin - Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin	Urząd Gminy Izabelin	2019	2024	6 940 273,00	6 044 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044 800,00
1.3.2.19	Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin - Modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Izabelin	2023	2025	7 003 962,00	3 399 255,00	3 549 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 095,00
1.3.2.20	Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Łaski - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2024	15 338 974,00	7 545 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 545 134,00
1.3.2.21	Budowa dróg gminnych ul. Żołędziowej i ul. Niezapominajki w Mościskach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2023	2025	102 340,60	92 725,00	9 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 340,60
1.3.2.22	Modernizacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem budynku przy ul. Langiewicza w Izabelinie na potrzeby SPZOZ Izabelin - Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowie mieszkańców	Urząd Gminy Izabelin	2023	2024	1 040 700,00	610 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 700,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenów zielonych w Mościskach i Laskach - Zagospodarowanie terenów zielonych	Urząd Gminy Izabelin	2023	2024	625 300,00	392 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 300,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola w Laskach oraz Izabelinie C - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Izabelin	2023	2025	2 211 166,69	8 000,00	2 203 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 165,00
1.3.2.25	IBP 2023 Projekt "Łąkowy tor przeszkód" - Krzewienie kultury fizycznej	Urząd Gminy Izabelin	2023	2024	171 200,40	158 900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 900,40
1.3.2.26	Zakup czujników w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- Virtual WOF, w komponencie e-środowisko - Ochrona powietrza	Urząd Gminy Izabelin	2023	2026	69 000,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.27	Remont konserwatorski Cmentarza Wojennego 1939 - 45 w Laskach gmina Izabelin - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Izabelin	2023	2025	2 190 129,41	2 092 879,21	97 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 129,41
1.3.2.28	Rozliczenia z gminną spółką "Rys Izabelin" sp. z o.o. - Krzewienie kultury fizycznej na terenie gminy	Urząd Gminy Izabelin	2023	2024	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.29	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - przebudowa skrzyżowania ul. Sienkiewicza w ciągu drogi powiatowej nr 4128W z ulicą gminną Jana Kazimierza wraz z przebudową ul. Jana Kazimierza w Izabelinie B - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2024	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego - Zagospodarowanie terenu wokół szkoły	Urząd Gminy Izabelin	2021	2024	958 411,00	461 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 811,00
1.3.2.31	Budowa Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu w Izabelinie - Realizacja zadań z zakresu usług społecznych	Urząd Gminy Izabelin	2024	2028	16 553 208,39	0,00	900 000,00	4 000 000,00	4 441 975,46	7 211 232,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16 553 208,39
1.3.2.32	Budowa drogi gminnej ul. Jeżynowej w Hornówku na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Fedorowicza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2024	52 890,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 867,00
1.3.2.33	Budowa drogi gminnej ul. Północnej i ul. Żurawiej w Truskawiu z połączeniem do ul. 3 Maja w rejonie ul. Parkowej (ZRID) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2020	2027	8 204 745,55	68 200,00	120 000,00	2 210 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398 200,00
1.3.2.34	Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu - Budowa infrastruktury związanej z mieszkalnictwem komunalnym	Urząd Gminy Izabelin	2021	2026	2 017 527,57	138 876,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 876,00
1.3.2.35	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Izabelin - miejscowość Mościska wraz z budową przepompowni - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2024	3 510 681,40	2 065 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 687,00
1.3.2.36	Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2023	2024	1 060 000,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00
1.3.2.37	Zakup działek pod inwestycje - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Gminy Izabelin	2023	2025	10 380 267,00	158 800,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 800,00
1.3.2.38	Modernizacja pomieszczeń gminnego klubu dziecięcego - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy Izabelin	2023	2024	493 998,00	100 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 020,00
1.3.2.39	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - przebudowa drogi powiatowej nr 4139W ul. Sierakowskiej w Izabelinie C - budowa peronów przystanków autobusowych „Końcowa” wraz z odcinkiem chodnika do przejścia dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2023	2025	115 067,10	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.40	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Izabelin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Izabelin	2023	2024	42 504,13	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
1.3.2.41	Modernizacja sieci LAN, systemu monitoringu i systemu kontroli dostępu w budynkach komunalnych - Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Gminy Izabelin	2023	2024	91 170,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
1.3.2.42	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	2025	80 730,00	79 500,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 730,00
1.3.2.43	Przebudowa dróg gminnych ul. Kwitnacza, ul. Białych Bzów, ul. Jaśminowa, ul. Fiołkowa w Mościskach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2024	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa ul. Piaskowej w Laskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2024	2025	130 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.45	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Realizacja projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Urząd Gminy Izabelin	2018	2024	30 965,16	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.2.46	Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4128W ul. Sienkiewicza w Izabelinie B - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2027	3 135 300,00	76 629,00	75 000,00	2 000 000,00	983 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 300,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izabelin:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 715 182,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 583 239,17 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 298 422,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 715 182,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 727 422,27 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 442 605,10 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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	117 185 150,33	-3 715 182,83	113 469 967,50
Dochody bieżące	91 160 199,16	+583 239,17	91 743 438,33
Dotacje bieżące	6 723 873,16	+468 239,17	7 192 112,33
Pozostałe	25 101 695,00	+115 000,00	25 216 695,00
Dochody majątkowe	26 024 951,17	-4 298 422,00	21 726 529,17
Sprzedaż majątku	2 942 310,00	-1 716 470,09	1 225 839,91
Wydatki ogółem	127 723 011,79	-3 715 182,83	124 007 828,96
Wydatki bieżące	92 458 569,08	+727 422,27	93 185 991,35
Wynagrodzenia i pochodne	41 177 076,32	+244 800,08	41 421 876,40
Pozostałe wydatki bieżące	47 778 392,76	+482 622,19	48 261 014,95
Wydatki majątkowe	35 264 442,71	-4 442 605,10	30 821 837,61

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 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izabelin na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	8,45%	17,58%	TAK	16,70%	TAK
2025	7,41%	15,25%	TAK	14,38%	TAK
2026	6,63%	12,68%	TAK	12,56%	TAK
2027	5,31%	13,36%	TAK	13,24%	TAK
2028	5,78%	14,14%	TAK	14,01%	TAK
2029	5,62%	14,05%	TAK	13,92%	TAK
2030	5,66%	15,60%	TAK	15,48%	TAK
2031	5,20%	18,14%	TAK	18,14%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2032	4,85%	20,65%	TAK	20,65%	TAK
2033	4,42%	20,65%	TAK	20,65%	TAK
2034	3,55%	20,30%	TAK	20,30%	TAK
2035	2,05%	20,05%	TAK	20,05%	TAK
2036	1,18%	20,18%	TAK	20,18%	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 30.09.2023 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. Realizacja projektu "Czuję się dobrze, bo jem mądrze. Kompleksowy program zdrowego żywienia w Gminie Izabelin";
2. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Izabelin;
3. Przebudowa ul. Fedorowicza w Hornówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipkowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja;
4. Dokumentacja studialna i koncepcyjna wraz z decyzją oddziaływania na środowisko w zakresie dla planowanych dróg K-Z w m. Mościskach;
5. Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzęcińskiej - projekt ;
6. Przebudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika w Truskawiu;
7. Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie - dokumentacja projektowa;
8. Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu - dokumentacja projektowa;
9. Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach;
10. Przebudowa drogi gminnej ul. Wesolej w Hornówku - dokumentacja projektowa;
11. Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach - dokumentacja projektowa;
12. Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa;
13. Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49;
14. Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych;
15. Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin;
16. Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin;
17. Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Laski;
18. Budowa dróg gminnych ul. Żółdziowej i ul. Niezapominajki w Mościskach;
19. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola w Laskach oraz Izabelinie C;
20. Remont konserwatorski Cmentarza Wojennego 1939 - 45 w Laskach gmina Izabelin;
21. Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego;
22. Budowa Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu w Izabelinie;
23. Budowa drogi gminnej ul. Jeżynowej w Hornówku na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Fedorowicza;
24. Budowa drogi gminnej ul. Północnej i ul. Żurawiej w Truskawiu z połączeniem do ul. 3 Maja w rejonie ul. Parkowej (ZRID);
25. Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu;
26. Zakup działek pod inwestycje;
27. Pomoc rzeczowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - przebudowa drogi powiatowej nr 4139W ul. Sierakowskiej w Izabelinie C - budowa peronów przystanków autobusowych „Końcowa” wraz z odcinkiem chodnika do przejścia dla pieszych;
28. Budowa ul. Piaskowej w Laskach - dokumentacja projektowa;
29. Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4128W ul. Sienkiewicza w Izabelinie B.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Pomoc rzeczowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - przebudowa skrzyżowania ul. Sienkiewicza w ciągu drogi powiatowej nr 4128W z ulicą gminną Jana Kazimierza wraz z przebudową ul. Jana Kazimierza w Izabelinie B.

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 XI/50/24 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2024-2036

W uchwale uwzględniono zmiany wynikające z planowanych zmian w budżecie na dzień 26 listopada 2024 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 2024-2036.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XI/50/24
Data dokumentu	2024-11-26
Organ wydający	Rada Gminy Izabelin
Przedmiot regulacji	w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2024-2036
Identyfikator dokumentu	B953AC1A-2AB8-4E1B-AFD3-3D8AF45A7DA3

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1414224176
Numer seryjny	1E9EDAB505F42DE2E1629434DE1419250B55A2E8
Osoba podpisująca	Sebastian Kamil Milej
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.11.2024 13:28:03
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL