

UCHWAŁA NR LXXVII/612/23
RADY GMINY IZABELIN

z dnia 24 października 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2023-2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.^[1]) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.^[2]), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXV/500/22 Rady Gminy Izabelin z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2023-2039, 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Izabelin

Joanna Białas

^[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463, 1688.

^[2] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY IZABELIN NA LATA 2023-2039

Załącznik do Uchwały Nr LXXVII/612/23

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXV/500/22 Rady Gminy Izabelin z dnia 13 grudnia 2022 r.

Rady Gminy Izabelin z dnia 24 października 2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
1	Dochody ogółem	95 078 105,89	102 801 263,00	101 753 415,00	90 362 216,00	93 073 083,00	95 679 130,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	75 659 600,80	84 863 263,00	87 645 215,00	90 362 216,00	93 073 083,00	95 679 130,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 030 824,00	42 513 104,00	43 958 550,00	45 321 265,00	46 680 903,00	47 987 968,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	975 653,00	1 031 767,00	1 066 847,00	1 099 919,00	1 132 917,00	1 164 639,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 019 596,20	12 758 136,00	13 191 913,00	13 600 862,00	14 008 888,00	14 401 137,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 136 402,91	5 320 678,00	5 398 181,00	5 565 525,00	5 732 491,00	5 893 001,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 497 124,69	23 239 578,00	24 029 724,00	24 774 645,00	25 517 884,00	26 232 385,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 900 000,00	9 012 800,00	9 392 197,00	9 561 671,00	9 838 959,00	10 124 289,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 418 505,09	17 938 000,00	14 108 200,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 027 640,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 231 873,09	14 938 000,00	11 608 200,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	126 286 241,70	107 661 263,00	97 693 415,00	86 326 078,00	89 558 083,00	91 804 130,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	76 775 536,25	78 902 019,00	81 031 051,00	82 792 532,00	84 700 568,00	86 631 903,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 189 271,34	32 080 988,00	32 722 608,00	33 377 060,00	34 378 372,00	35 375 345,00
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:	2 860 000,00	3 612 191,00	3 328 041,00	3 040 678,00	2 788 032,00	2 534 040,00
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:	49 510 705,45	28 759 244,00	16 662 364,00	3 533 546,00	4 857 515,00	5 172 227,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	48 810 705,45	28 759 244,00	16 662 364,00	3 533 546,00	4 857 515,00	5 172 227,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-31 208 135,81	-4 860 000,00	4 060 000,00	4 036 138,00	3 515 000,00	3 875 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	4 060 000,00	4 036 138,00	3 515 000,00	3 875 000,00
4	Przychody budżetu	34 308 135,81	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	16 950 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	16 950 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 250 366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 250 366,32	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:	16 107 769,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 007 769,49	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
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	3 100 000,00	3 640 000,00	4 060 000,00	4 036 138,00	3 515 000,00	3 875 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 100 000,00	3 640 000,00	4 060 000,00	4 036 138,00	3 515 000,00	3 875 000,00
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:	46 676 138,00	51 536 138,00	47 476 138,00	43 440 000,00	39 925 000,00	36 050 000,00
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	-1 115 935,45	5 961 244,00	6 614 164,00	7 569 684,00	8 372 515,00	9 047 227,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	16 242 200,36	5 961 244,00	6 614 164,00	7 569 684,00	8 372 515,00	9 047 227,00
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)	8,57%	9,12%	8,98%	8,35%	7,22%	7,14%
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)	2,41%	12,04%	12,09%	12,51%	12,78%	12,90%
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)	17,36%	16,34%	15,71%	11,00%	10,25%	9,74%
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)	18,60%	17,58%	16,95%	12,92%	12,17%	11,66%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	57,76%	62,44%	56,02%	0,00%	0,00%	0,00%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
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	1 040 801,52	92 938,70	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:	1 040 801,52	92 938,70	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	976 211,69	78 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 715 754,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 141 962,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 141 962,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	972 323,51	92 938,70	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	972 323,51	92 938,70	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	902 099,00	78 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 620 185,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 620 185,56	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	1 695 344,78	0,00	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:	34 115 511,53	28 902 141,80	16 476 291,10	1 858 906,50	43 320,00	12 404,82
10.1.1	bieżące	821 875,61	147 291,80	54 353,10	49 039,50	43 320,00	12 404,82
10.1.2	majątkowe	33 293 635,92	28 754 850,00	16 421 938,00	1 809 867,00	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
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	3 100 000,00	2 640 000,00	2 585 000,00	2 261 138,00	1 440 000,00	2 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
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 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
1	98 166 788,00	100 620 957,00	103 035 860,00	105 405 685,00	107 830 017,00	110 310 108,00	112 847 240,00	115 329 879,00	117 636 476,00	119 871 568,00	122 149 127,00
1.1	98 166 788,00	100 620 957,00	103 035 860,00	105 405 685,00	107 830 017,00	110 310 108,00	112 847 240,00	115 329 879,00	117 636 476,00	119 871 568,00	122 149 127,00
1.1.1	49 235 655,00	50 466 546,00	51 677 743,00	52 866 331,00	54 082 257,00	55 326 149,00	56 598 650,00	57 843 820,00	59 000 696,00	60 121 709,00	61 264 021,00
1.1.2	1 194 920,00	1 224 793,00	1 254 188,00	1 283 034,00	1 312 544,00	1 342 733,00	1 373 616,00	1 403 836,00	1 431 913,00	1 459 119,00	1 486 842,00
1.1.3	14 775 567,00	15 144 956,00	15 508 435,00	15 865 129,00	16 230 027,00	16 603 318,00	16 985 194,00	17 358 868,00	17 706 045,00	18 042 460,00	18 385 267,00
1.1.4	6 046 219,00	6 197 374,00	6 346 111,00	6 492 072,00	6 641 390,00	6 794 142,00	6 950 407,00	7 103 316,00	7 245 382,00	7 383 044,00	7 523 322,00
1.1.5	26 914 427,00	27 587 288,00	28 249 383,00	28 899 119,00	29 563 799,00	30 243 766,00	30 939 373,00	31 620 039,00	32 252 440,00	32 865 236,00	33 489 675,00
1.1.5.1	10 407 769,00	10 688 779,00	10 977 376,00	11 262 788,00	11 555 620,00	11 844 510,00	12 128 778,00	12 407 740,00	12 680 710,00	12 947 005,00	13 205 945,00
1.2	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	93 891 788,00	96 620 957,00	99 110 860,00	101 480 685,00	103 605 017,00	107 410 108,00	109 847 240,00	112 529 879,00	114 836 476,00	117 071 568,00	120 749 127,00
2.1	88 607 011,00	90 613 712,00	92 687 878,00	94 827 789,00	96 980 907,00	99 221 191,00	101 574 934,00	104 037 891,00	106 628 905,00	109 313 027,00	112 056 069,00
2.1.1	36 401 230,00	37 456 866,00	38 543 115,00	39 660 865,00	40 771 369,00	41 912 967,00	43 086 530,00	44 292 953,00	45 533 156,00	46 808 084,00	48 071 902,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	2 265 200,00	1 967 750,00	1 675 940,00	1 386 380,00	1 084 480,00	805 040,00	572 640,00	381 280,00	248 000,00	136 000,00	56 000,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	5 284 777,00	6 007 245,00	6 422 982,00	6 652 896,00	6 624 110,00	8 188 917,00	8 272 306,00	8 491 988,00	8 207 571,00	7 758 541,00	8 693 058,00
2.2.1	5 284 777,00	6 007 245,00	6 422 982,00	6 652 896,00	6 624 110,00	8 188 917,00	8 272 306,00	8 491 988,00	8 207 571,00	7 758 541,00	8 693 058,00
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4 275 000,00	4 000 000,00	3 925 000,00	3 925 000,00	4 225 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 400 000,00
3.1	4 275 000,00	4 000 000,00	3 925 000,00	3 925 000,00	4 225 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 400 000,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4 275 000,00	4 000 000,00	3 925 000,00	3 925 000,00	4 225 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 400 000,00

L.p.	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
5.1	4 275 000,00	4 000 000,00	3 925 000,00	3 925 000,00	4 225 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 400 000,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	31 775 000,00	27 775 000,00	23 850 000,00	19 925 000,00	15 700 000,00	12 800 000,00	9 800 000,00	7 000 000,00	4 200 000,00	1 400 000,00	0,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	9 559 777,00	10 007 245,00	10 347 982,00	10 577 896,00	10 849 110,00	11 088 917,00	11 272 306,00	11 291 988,00	11 007 571,00	10 558 541,00	10 093 058,00
7.2	9 559 777,00	10 007 245,00	10 347 982,00	10 577 896,00	10 849 110,00	11 088 917,00	11 272 306,00	11 291 988,00	11 007 571,00	10 558 541,00	10 093 058,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	7,10%	6,32%	5,79%	5,37%	5,25%	3,58%	3,37%	2,94%	2,76%	2,61%	1,27%
8.2	12,84%	12,68%	12,44%	12,10%	11,79%	11,49%	11,19%	10,79%	10,20%	9,51%	8,85%
8.3	8,64%	11,08%	12,55%	12,61%	12,61%	12,50%	12,32%	12,08%	11,78%	11,43%	11,01%
8.3.1	10,56%	11,08%	12,55%	12,61%	12,61%	12,50%	12,32%	12,08%	11,78%	11,43%	11,01%
8.4	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art7_1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

L.p.	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
9	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	2 000 000,00	2 000 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	2 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
10.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2023-2032

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXV/500/22 Rady Gminy Izabelin z dnia 13 grudnia 2022 r.

Załącznik do Uchwały Nr LXXVII/612/23
Rady Gminy Izabelin z dnia 24 października 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do												
1	Przedsięwzięcia razem				94 402 975,66	34 115 511,53	28 902 141,80	16 476 291,10	1 858 906,50	43 320,00	12 404,82	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 700,00	81 451 975,75
1.a	- wydatki bieżące				1 984 564,93	821 875,61	147 291,80	54 353,10	49 039,50	43 320,00	12 404,82	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 700,00	1 171 684,83
1.b	- wydatki majątkowe				92 418 410,73	33 293 635,92	28 754 850,00	16 421 938,00	1 809 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 280 290,92
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.):				4 477 648,17	3 284 778,32	92 938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 717,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 276 857,46	669 592,76	92 938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 531,46
1.1.1.1	Rozwinię skrzydła - Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Izabelinie - Rozwinię skrzydła - Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Izabelinie	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	2021	2023	126 960,00	74 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 953,00
1.1.1.2	Rozwijamy małe skrzydła - wsparcie uczniów i nauczycieli Gminnego Przedszkola w Izabelinie - wsparcie uczniów i nauczycieli Gminnego Przedszkola w Izabelinie	Gminne Przedszkole w Izabelinie	2022	2023	359 106,24	176 737,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 737,71
1.1.1.3	Razem możemy więcej - edukacja włączająca w Przedszkolu w Laskach - dostosowanie przedszkola w Gminie Izabelin - dostosowanie przedszkola w Gminie Izabelin	Gminne Przedszkole w Laskach	2022	2023	324 573,83	202 216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 216,40
1.1.1.4	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	466 217,39	215 685,65	92 938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 624,35
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 200 790,71	2 615 185,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 185,56
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Realizacja projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Urząd Gminy Izabelin	2018	2023	33 023,00	30 635,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 635,76
1.1.2.2	E-usługi dla Gminy Izabelin - Rozwój e-usług dla mieszkańców	Urząd Gminy Izabelin	2020	2023	3 137 968,71	2 584 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 549,80
1.1.2.3	Razem możemy więcej - edukacja włączająca w Przedszkolu w Laskach - dostosowanie przedszkola w Gminie Izabelin - dostosowanie przedszkola w Gminie Izabelin	Gminne Przedszkole w Laskach	2022	2023	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				89 925 327,49	30 830 733,21	28 809 203,10	16 476 291,10	1 858 906,50	43 320,00	12 404,82	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 700,00	78 074 258,73
1.3.1	- wydatki bieżące				707 707,47	152 282,85	54 353,10	54 353,10	49 039,50	43 320,00	12 404,82	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 700,00	409 153,37
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów - Dzierżawa gruntów	Urząd Gminy Izabelin	2013	2032	372 454,62	46 598,00	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	276 900,52
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Izabelin - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Izabelin	Urząd Gminy Izabelin	2021	2023	289 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00
1.3.1.3	Rozwój Elektronicznej Administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - Rozwój elektronicznej administracji	Urząd Gminy Izabelin	2021	2023	19 184,85	9 184,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 184,85
1.3.1.4	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	0,00	10 627,20	10 627,20	5 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				89 217 620,02	30 678 450,36	28 754 850,00	16 421 938,00	1 809 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 665 105,36
1.3.2.1	Budowa wiat i peronów przystankowych - Budowa wiat i peronów przystankowych	Urząd Gminy Izabelin	2022	2023	671 915,02	639 915,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 915,02
1.3.2.2	Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2020	2023	477 400,00	467 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 400,00
1.3.2.3	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	2024	194 420,00	94 420,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 420,00
1.3.2.4	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - przebudowa skrzyżowania Estrady/Arkuszowa/3 Maja w Mościskach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2024	4 215 000,00	0,00	4 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 000,00
1.3.2.5	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	2025	911 435,00	307 500,00	353 935,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 435,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Końcowej w Izabelinie C - Przebudowa drogi gminnej ul. Końcowej w Izabelinie C	Urząd Gminy Izabelin	2020	2023	3 106 185,00	1 630 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 370,00
1.3.2.7	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	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzezińskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2024	145 460,00	87 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.2.9	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	1 700 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.10	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	2023	3 100 100,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2020	2025	1 346 350,00	163 645,00	318 355,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2020	2025	4 574 720,00	162 360,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 360,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach - Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	Urząd Gminy Izabelin	2022	2023	2 154 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.14	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	2025	5 825 030,00	195 570,00	1 928 000,00	3 566 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 730,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej ul. Jeżynowej w Hornówku na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Fedorowicza - projekt - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2023	52 891,00	47 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 601,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej ul. Wesołej w Hornówku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2023	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2024	900 000,00	73 800,00	826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B - Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B	Urząd Gminy Izabelin	2021	2023	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00
1.3.2.19	Budowa chodnika przy ul. Abrahama w Sierakowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2023	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej ul. XI Poprzecznej w Hornówku - Przebudowa drogi gminnej ul. XI Poprzecznej w Hornówku	Urząd Gminy Izabelin	2022	2023	68 019,00	68 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 019,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2023	2024	155 425,00	15 425,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 425,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2024	90 000,00	8 770,00	81 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.23	Nowa organizacja ruchu na drodze gminnej ul. Kurowskiego w Hornówku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2024	147 050,00	0,00	119 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 990,00
1.3.2.24	Uspokojenie ruchu na drodze gminnej na ul. Langiewicza w Izabelinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2023	149 937,00	149 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 937,00
1.3.2.25	Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu - Budowa infrastruktury związanej z mieszkalnictwem komunalnym	Urząd Gminy Izabelin	2021	2023	1 615 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Laskach - Utrzymanie cmentarzy komunalnych	Urząd Gminy Izabelin	2020	2023	2 330 031,00	1 201 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 410,00
1.3.2.27	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49 - Modernizacja pomieszczeń szkoły podstawowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2023	1 913 230,00	1 022 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 800,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie wód opadowych i przebudowa dachu wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu w Izabelinie - Modernizacja obiektów edukacyjnych	Urząd Gminy Izabelin	2021	2023	732 131,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00
1.3.2.29	Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych - Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych	Urząd Gminy Izabelin	2021	2023	302 590,00	97 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 590,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu centrum w m. Izabelin C - Zagospodarowanie terenu centrum w m. Izabelin C	Urząd Gminy Izabelin	2019	2026	8 085 128,00	616 816,34	3 100 000,00	1 499 433,00	1 775 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 991 799,34
1.3.2.31	Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin - Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin	Urząd Gminy Izabelin	2019	2024	6 635 473,00	2 274 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 424 000,00
1.3.2.32	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	2023	3 510 681,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Izabelin	2023	2025	5 250 000,00	59 655,00	4 620 000,00	570 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Laski - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2024	15 601 000,00	7 740 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 290 000,00
1.3.2.35	Budowa II etapu skateparku w gminie Izabelin - Budowa II etapu skateparku w gminie Izabelin	Urząd Gminy Izabelin	2021	2023	1 456 580,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.36	Przebudowa dróg gminnych Cichowszczyzna, Klonowa, Słoneczna, Przeskok, Łukowa i Wolffa w Laskach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2023	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.37	Budowa oświetlenia cmentarza wojennego w Laskach - Konserwacja zabytków	Urząd Gminy Izabelin	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.38	Modernizacja sieci informatycznej w placówkach oświatowych - Modernizacja infrastruktury informatycznej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2023	548 435,00	334 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 106,00
1.3.2.39	Przebudowa budynku Przedszkola w Laskach wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu - Przebudowa budynku i zagospodarowanie terenu przedszkola	Urząd Gminy Izabelin	2020	2023	1 951 646,00	226 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 180,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej ul. Kołtąta w Izabelinie B - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2023	17 220,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.2.41	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego - Zagospodarowanie terenu wokół szkoły	Urząd Gminy Izabelin	2021	2024	1 003 900,00	215 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.42	Budowa dróg gminnych ul. Żołędziowej i ul. Niezapominajki w Mościskach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2023	2024	102 336,00	10 111,00	92 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 336,00
1.3.2.43	Modernizacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem budynku przy ul. Langiewicza w Izabelinie na potrzeby SPZOZ Izabelin - Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Izabelin	2023	2024	1 030 000,00	430 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.44	Zagospodarowanie terenów zielonych w Mościskach i Laskach - Zagospodarowanie terenów zielonych	Urząd Gminy Izabelin	2023	2024	620 000,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.45	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola w Laskach oraz Izabelinie C - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Izabelin	2023	2025	3 008 000,00	0,00	8 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 000,00
1.3.2.46	Budowa łącznika pieszo-rowerowego między Izabelinem B a Hornówkiem - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2023	2024	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.47	IBP 2023 Projekt "Łukowy tor przeszkód" - Krzewienie kultury fizycznej	Urząd Gminy Izabelin	2023	2024	125 898,00	12 300,00	113 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 898,00
1.3.2.48	Zakup czujników w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny-Virtual WOF, w komponent e-środowisko - Ochrona powietrza	Urząd Gminy Izabelin	2023	2026	68 634,00	0,00	34 317,00	0,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 634,00
1.3.2.49	Remont konserwatorski Cmentarza Wojennego 1939 - 45 w Laskach gmina Izabelin - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Izabelin	2023	2025	3 000 000,00	0,00	150 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W ZMIANIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IZABELIN NA LATA
2023-2039**

zgodnie z Uchwałą Nr LXXVII/612/23 z dnia 24 października 2023 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z uwzględnienia wartości mających wpływ na wysokość dochodów i wydatków Gminy Izabelin w 2023 r. i w kolejnych latach w stosunku do założeń przyjętych w uchwale pierwotnej.

W uchwale uwzględniono następujące zmiany wynikające z planowanych zmian w budżecie na dzień 24 października 2023 r.:

Zmiany w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa:
w roku 2023

- 1) dochody bieżące – zwiększenie dotyczące wpływów z podatku od nieruchomości, podatku leśnego, od środków transportowych, a także karty podatkowej, opłat za licencje i kosztów egzekucyjnych;
- 2) dochody majątkowe – zwiększenie dotacji ze środków europejskich na budowę ścieżki rowerowej w ul. Brukowej w Laskach, zmniejszenie dotacji na przebudowę drogi gminnej ul. Jana Kazimierza wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sienkiewicza w Izabelinie B, dotacji na budowę drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie oraz dotacji na realizację inwestycji pn. "Łąkowy tor przeszkód";
- 3) wydatki bieżące – zwiększenia planu wydatków dotyczących zakupu energii w budynkach gminnych oraz energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego, zakupu wyposażenia i usług w urzędzie gminy, bieżącego utrzymania placów zabaw, odsetek od kredytów i obligacji, inkasa sołtysów, zmniejszenie planu wydatków na utrzymanie cmentarza komunalnego w Laskach, na transport publiczny oraz za odbiór odpadów komunalnych o wygospodarowane oszczędności;
- 4) wydatki majątkowe – zmiany wynikające z tabeli nr 3;
- 5) przychody – zmniejszenie zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych o 799.476,69 zł,
- 6) wynik budżetu – zmniejszenie planowanego deficytu o 799.476,69 zł.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

Zmiany w budżetach na 2025 w wydatkach przeznaczonych na wydatki								
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				-4 633 908,00	1 517 022,20	5 926 787,20	315 180,60
1.a	- wydatki bieżące				0,00	10 627,20	10 627,20	5 313,60
1.b	- wydatki majątkowe				-4 633 908,00	1 506 395,00	5 916 160,00	309 867,00
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.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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),z tego				-4 633 908,00	1 517 022,20	5 926 787,20	315 180,60
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	10 627,20	10 627,20	5 313,60

1.3.1.4	Utrzymanie czujnika w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- Virtual WOF, w komponent e-środowisko - Ochrona powietrza	Urząd Gminy Izabelin	2023	2026	0,00	10 627,20	10 627,20	5 313,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				-4 633 908,00	1 506 395,00	5 916 160,00	309 867,00
1.3.2.5	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	2025	-2 500,00	103 935,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2020	2025	-318 355,00	318 355,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2020	2025	-640,00	0,00	-500 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach - Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	Urząd Gminy Izabelin	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2025	-3 566 160,00	0,00	3 566 160,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej ul. Wesolej w Hornówku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2023	-730,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2024	-326 200,00	326 200,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Łaskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2024	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Nowa organizacja ruchu na drodze gminnej ul. Kurowskiego w Hornówku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2024	-119 990,00	119 990,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Uspokojenie ruchu na drodze gminnej na ul. Langiewiczza w Izabelinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2023	-8 673,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu - Budowa infrastruktury związanej z mieszkalnictwem komunalnym	Urząd Gminy Izabelin	2021	2023	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych - Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych	Urząd Gminy Izabelin	2021	2023	-2 410,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu centrum w m. Izabelin C - Zagospodarowanie terenu centrum w m. Izabelin C	Urząd Gminy Izabelin	2019	2026	-275 550,00	0,00	0,00	275 550,00
1.3.2.31	Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin - Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin	Urząd Gminy Izabelin	2019	2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	IBP 2023 Projekt "Łąkowy tor przeszkód" - Krzewienie kultury fizycznej	Urząd Gminy Izabelin	2023	2024	12 300,00	113 598,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Zakup czujników w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- Virtual WOF, w komponent e-środowisko - Ochrona powietrza	Urząd Gminy Izabelin	2023	2026	0,00	34 317,00	0,00	34 317,00
1.3.2.49	Remont konserwatorski Cmentarza Wojennego 1939 - 45 w Łaskach gmina Izabelin - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Izabelin	2023	2025	0,00	150 000,00	2 850 000,00	0,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXXVII/612/23 Rady Gminy Izabelin z dnia 24 października 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2023-2039

W uchwale uwzględniono następujące zmiany wynikające z planowanych zmian w budżecie na dzień 24 października 2023 r.:

Zmiany w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa:

w roku 2023

1) dochody bieżące – zwiększenie dotyczące wpływów z podatku od nieruchomości, podatku leśnego, od środków transportowych, a także karty podatkowej, opłat za licencje i kosztów egzekucyjnych;

2) dochody majątkowe – zwiększenie dotacji ze środków europejskich na budowę ścieżki rowerowej w ul. Brukowej w Laskach, zmniejszenie dotacji na przebudowę drogi gminnej ul. Jana Kazimierza wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sienkiewicza w Izabelinie B, dotacji na budowę drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie oraz dotacji na realizację inwestycji pn. "Łąkowy tor przeszkód";

3) wydatki bieżące – zwiększenia planu wydatków dotyczących zakupu energii w budynkach gminnych oraz energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego, zakupu wyposażenia i usług w urzędzie gminy, bieżącego utrzymania placów zabaw, odsetek od kredytów i obligacji, inkasa sołtysów, zmniejszenie planu wydatków na utrzymanie cmentarza komunalnego w Laskach, na transport publiczny oraz za odbiór odpadów komunalnych o wygospodarowane oszczędności;

4) wydatki majątkowe – zmiany wynikające z tabeli nr 3;

5) przychody – zmniejszenie zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych o 799.476,69 zł,

6) wynik budżetu – zmniejszenie planowanego deficytu o 799.476,69 zł.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				-4 633 908,00	1 517 022,20	5 926 787,20	315 180,60
1.a	- wydatki bieżące				0,00	10 627,20	10 627,20	5 313,60
1.b	- wydatki majątkowe				-4 633 908,00	1 506 395,00	5 916 160,00	309 867,00
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.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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),z tego				-4 633 908,00	1 517 022,20	5 926 787,20	315 180,60
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	10 627,20	10 627,20	5 313,60
1.3.1.4	Utrzymanie czujnika w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny-Virtual WOF, w component e-środowisko - Ochrona powietrza	Urząd Gminy Izabelin	2023	2026	0,00	10 627,20	10 627,20	5 313,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				-4 633 908,00	1 506 395,00	5 916 160,00	309 867,00
1.3.2.5	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	2025	-2 500,00	103 935,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

1.3.2.11	Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2020	2025	-318 355,00	318 355,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2020	2025	-640,00	0,00	-500 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach - Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	Urząd Gminy Izabelin	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2025	-3 566 160,00	0,00	3 566 160,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej ul. Wesolej w Hornówku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2023	-730,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2021	2024	-326 200,00	326 200,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2024	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Nowa organizacja ruchu na drodze gminnej ul. Kurowskiego w Hornówku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2024	-119 990,00	119 990,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Uspokojenie ruchu na drodze gminnej na ul. Langiewicza w Izabelinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Izabelin	2022	2023	-8 673,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu - Budowa infrastruktury związanej z mieszkalnictwem komunalnym	Urząd Gminy Izabelin	2021	2023	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych - Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych	Urząd Gminy Izabelin	2021	2023	-2 410,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu centrum w m. Izabelin C - Zagospodarowanie terenu centrum w m. Izabelin C	Urząd Gminy Izabelin	2019	2026	-275 550,00	0,00	0,00	275 550,00
1.3.2.31	Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin - Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin	Urząd Gminy Izabelin	2019	2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	IBP 2023 Projekt "Łukowy tor przeszkód" - Krzewienie kultury fizycznej	Urząd Gminy Izabelin	2023	2024	12 300,00	113 598,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Zakup czujników w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF, w komponent e-środowisko - Ochrona powietrza	Urząd Gminy Izabelin	2023	2026	0,00	34 317,00	0,00	34 317,00
1.3.2.49	Remont konserwatorski Cmentarza Wojennego 1939 - 45 w Laskach gmina Izabelin - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Izabelin	2023	2025	0,00	150 000,00	2 850 000,00	0,00



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXXVII/612/23
Data dokumentu	2023-10-24
Organ wydający	Rada Gminy Izabelin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2023-2039
Identyfikator dokumentu	BEEE0280-6016-4D74-9D92-F3EEFB9002D7

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2067801210
Numer seryjny	10F6FC1E2833767AD684B7DA2E75022583D4301D
Osoba podpisująca	Joanna Katarzyna Białas
Instytucja	Gmina Izabelin
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.10.2023 09:22:13
Zakres podpisu	Kontrasignata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL