

14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	przed zmianą	7,14%	5,60%	8,29%	6,92%	6,69%	6,48%	6,22%	5,47%	4,95%	4,79%	4,54%	4,43%	4,28%	3,51%	0,55%	
		zmiana	-0,02%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,26%	0,28%	0,29%	0,17%	0,06%	-0,11%	0,00%	
		po zmianie	7,12%	5,59%	8,29%	6,92%	6,69%	6,48%	6,21%	5,47%	5,21%	5,07%	4,83%	4,60%	4,34%	3,40%	0,55%	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	przed zmianą	8,92%	6,39%	6,62%	6,93%	8,91%	8,93%	9,12%	9,34%	9,61%	10,00%	10,35%	10,67%	10,85%	11,04%	11,25%	
		zmiana	0,00%	0,06%	0,13%	0,19%	0,19%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,09%	-0,01%	-0,11%	-0,07%	0,00%	0,07%	
		po zmianie	8,92%	6,45%	6,75%	7,12%	9,10%	9,11%	9,30%	9,52%	9,79%	10,09%	10,34%	10,56%	10,78%	11,04%	11,32%	
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	przed zmianą	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	
		zmiana	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak
		po zmianie	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	przed zmianą	7,14%	5,60%	8,29%	6,92%	6,69%	6,48%	6,22%	5,47%	4,95%	4,79%	4,54%	4,43%	4,28%	3,51%	0,55%	
		zmiana	-0,02%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,26%	0,28%	0,29%	0,17%	0,06%	-0,11%	0,00%	
		po zmianie	7,12%	5,59%	8,29%	6,92%	6,69%	6,48%	6,21%	5,47%	5,21%	5,07%	4,83%	4,60%	4,34%	3,40%	0,55%	
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170	przed zmianą	45,89%	48,52%	41,82%	36,71%	31,86%	27,24%	22,81%	18,97%	15,32%	11,84%	8,52%	5,37%	2,37%	0,00%	0,00%	
		zmiana	-0,11%	-0,24%	-0,22%	-0,22%	-0,20%	-0,19%	-0,18%	-0,17%	-0,16%	-0,17%	-0,16%	-0,15%	-0,15%	0,00%	0,00%	
		po zmianie	45,78%	48,28%	41,60%	36,49%	31,66%	27,04%	22,62%	18,79%	15,15%	11,67%	8,36%	5,21%	2,22%	0,00%	0,00%	
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	przed zmianą	28 812 453	28 678 723	29 579 539	30 322 417	31 035 321	31 771 547	32 498 554	33 209 811	33 869 800	34 684 086	35 482 029	36 353 221	37 228 561	38 064 797	38 720 181	
		zmiana	-37 757	-38 978	-39 952	-40 951	-41 975	-43 024	-44 099	-45 202	-46 668	-48 510	-50 713	-53 322	-56 410	-60 042	-64 330	
		po zmianie	28 774 696	28 639 745	29 539 587	30 281 466	30 993 346	31 728 523	32 454 455	33 164 609	33 926 468	34 748 596	35 553 351	36 377 326	37 207 419	38 030 376	38 666 450	
20.	Wydatki ogółem [10+19]	przed zmianą	34 430 127	34 457 100	31 916 790	33 248 586	34 147 934	35 071 358	36 013 511	37 135 068	38 134 723	39 161 187	40 215 192	41 297 492	42 408 858	43 766 585	45 971 995	
		zmiana	75 040	-38 978	25 352	25 352	25 352	25 352	25 352	25 352	25 353	25 353	25 352	25 352	25 352	89 681	25 352	
		po zmianie	34 505 167	34 418 122	31 942 142	33 273 938	34 173 286	35 096 710	36 038 863	37 160 420	38 160 076	39 186 540	40 240 544	41 322 844	42 434 210	43 856 266	45 997 347	
21.	Wynik budżetu [1-20]	przed zmianą	-3 277 317	-1 630 463	1 818 883	1 392 000	1 392 000	1 392 000	1 398 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 033 502	0	
		zmiana	0	64 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64 330	0	
		po zmianie	-3 277 317	-1 566 133	1 818 883	1 392 000	1 392 000	1 392 000	1 398 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	969 172	0	
22.	Przychody budżetu	przed zmianą	2 500 000	2 722 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	0	-64 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	2 500 000	2 658 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	przed zmianą	1 450 425	1 092 000	1 818 883	1 392 000	1 392 000	1 392 000	1 398 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 033 502	0	
		zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64 330	0	
		po zmianie	1 450 425	1 092 000	1 818 883	1 392 000	1 392 000	1 392 000	1 398 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	969 172	0	

Dodatkowa informacja:

1. Od roku 2013 do roku 2025 - planowana nadwyżka budżetowa
2. W kwocie przychodów budżetu roku 2011 (wiersz nr 22) nie ujęto kwoty wolnych środków
3. Nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na zwiększenie możliwości inwestycyjnych Gminy, tj. na zadania inwestycyjne

1	przed zmianą	Umowa w zakresie dostawy energii elektrycznej na oświetlenie dróg oraz konserwację i modernizację infrastruktury oświetlenia dróg (900/90015/4260 i 4300) - cel - poprawa bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego i pieszego	Gmina Krobia	2011	2013	2 152 938	700 000	717 500	735 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 152 938	
	zmiana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie		Gmina Krobia	2011	2013	2 152 938	700 000	717 500	735 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
przed zmianą - wydatki majątkowe						22 869 490	1 539 640	3 522 700	1 550 000	1 350 000	1 350 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 152 938	
zmiana						-545 000	-170 000	-360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianie						22 324 490	1 369 640	3 162 700	1 550 000	1 350 000	1 350 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 152 938	
1	przed zmianą	Wykup i uzbrojenie terenów inwestycyjnych (710/71095)- cel umożliwienie dokonywania inwestycji przez Gminę	Gmina Krobia	2008	2015																			
	zmiana					533 850	90 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie		Gmina Krobia	2008	2015	533 850	90 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	
2	przed zmianą	Revitalizacja centrum miasta - Rynek, Park, Pałac na Fosie (710/71095), cel: polepszenie walorów estetycznych budynków oraz stworzenie miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców	Gmina Krobia	2008	2012	415 000	40 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
	zmiana					-415 000	-40 000	-360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie		Gmina Krobia	2008	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400 000	
3	przed zmianą	Budowa i remonty dróg i chodników w Gminie (600/60016 oraz 600/60014), cel: usprawnienie warunków komunikacji	Gmina Krobia	2008	2025	4 569 640	461 640	100 000	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	4 361 640
	zmiana					50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	
	po zmianie		Gmina Krobia	2008	2025	4 619 640	511 640	100 000	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	4 411 640	
4	przed zmianą	Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach wraz z zakupem wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne (801/80110), cel: poprawa warunków nauczania	Gmina Krobia	2008	2012	3 185 700	948 000	2 212 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 160 700
	zmiana					-180 000	-180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie		Gmina Krobia	2008	2012	3 005 700	768 000,00	2 212 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180 000	
																						2 980 700,00		

5	przed zmianą	Modernizacja i budowa obiektów sportowych w Gminie (926-92601), cel: poprawa warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców	Gmina Krobia	2008	2013	1 165 300	0	800 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	
	zmiana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie		Gmina Krobia	2008	2013	1 165 300	0	800 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	przed zmianą	Przebudowa i remont dróg gminnych (600/60016), cel: usprawnienie warunków komunikacji	Gmina Krobia	2013	2025	13 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	13 000 000	
	zmiana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie		Gmina Krobia	2013	2025	13 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	13 000 000	
2.	przed zmianą	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				148 400	68 800	68 800	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie					148 400	68 800	68 800	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	- wydatki bieżące				148 400	68 800	68 800	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie					148 400	68 800	68 800	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	przed zmianą	Umowa obsługi budżetu Gminy Krobia-wydatki bieżące (750/75023/4300)- zapewnienie przepływów finansowych	Gmina Krobia	2010	2013	32 400	10 800	10 800	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie		Gmina Krobia	2010	2013	32 400	10 800	10 800	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	przed zmianą	Umowa - ubezpieczenie mienia gminy(754/75412/4300, 801/80101/4430/, 801/80104/4430/, 852/85219/4430 900/90095/4430) - zapewnienie ochrony mienia gminnego	Gmina Krobia	2010	2012	116 000	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie		Gmina Krobia	2010	2012	116 000	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	przed zmianą	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				7 607 515	84 363	94 870	478 420	606 270	606 270	606 270	606 270	606 270	606 270	606 270	634 342	634 342	634 342	616 711	537 650	254 855	0
	zmiana					-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
	po zmianie					7 607 515	84 363	94 870	478 420	606 270	606 270	606 270	606 270	606 270	606 270	606 270	634 342	634 342	634 342	616 711	537 650	254 855	0
	przed zmianą	- wydatki bieżące				7 607 515	84 363	94 870	478 420	606 270	606 270	606 270	606 270	606 270	606 270	606 270	634 342	634 342	634 342	616 711	537 650	254 855	0
	zmiana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie					7 607 515	84 363	94 870	478 420	606 270	606 270	606 270	606 270	606 270	606 270	606 270	634 342	634 342	634 342	616 711	537 650	254 855	0

1	przed zmianą	Umowa - poręczenie udzielone Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania w Lesznie sp. z o.o. Projekt: "Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie". cel - poprawa stanu środowiska naturalnego	Gmina Krobia/MZO Leszno Sp. z o.o.	2011	2023	630 300	31 523	42 030	42 030	42 030	42 030	42 030	42 030	42 030	42 030	42 030	70 102	70 102	70 102	52 231	0	0	0
	zmiana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie		Gmina Krobia/MZO Leszno Sp. z o.o.	2011	2023	630 300	31 523	42 030	42 030	42 030	42 030	42 030	42 030	42 030	42 030	42 030	70 102	70 102	70 102	52 231	0	0	0
2	przed zmianą	Umowa - poręczenie udzielone Międzygminnemu Związkiowi Wodociągów i Kanalizacji Wielkich Strzelcach Wielkich Projekt: "Systemy kanalizacji zbiorczych dla aglomeracji gmin Kobylin -Krobia - Pogorzela "	Gmina Krobia/MZWIKW w Strzelcach Wielkich	2010	2023	232 160	17 840	17 840	17 840	17 840	17 840	17 840	17 840	17 840	17 840	17 840	17 840	17 840	17 840	18 080	0	0	0
	zmiana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie		Gmina Krobia/MZWIKW w Strzelcach Wielkich	2010	2023	232 160	17 840	17 840	17 840	17 840	17 840	17 840	17 840	17 840	17 840	17 840	17 840	17 840	17 840	18 080	0	0	0
3	przed zmianą	Umowa - poręczenie udzielone Międzygminnemu Związkiowi Wodociągów i Kanalizacji Wielkich Strzelcach Wielkich Projekt: "Systemy kanalizacji zbiorczych dla aglomeracji gmin Kobylin -Krobia - Pogorzela "- cel - poprawa stanu środowiska naturalnego	Gmina Krobia/MZWIKW w Strzelcach Wielkich	2010	2024	481 250	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	26 250	0	0
	zmiana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie		Gmina Krobia/MZWIKW w Strzelcach Wielkich	2010	2024	481 250	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	26 250	0	0
4	przed zmianą	Umowa - poręczenie udzielone Międzygminnemu Związkiowi Wodociągów i Kanalizacji Wielkich Strzelcach Wielkich Projekt: "Systemy kanalizacji zbiorczych dla aglomeracji gmin Kobylin -Krobia - Pogorzela ", cel - poprawa stanu środowiska naturalnego	Gmina Krobia/MZWIKW w Strzelcach Wielkich	2013	2025	6 263 805	0	0	383 550	511 400	511 400	511 400	511 400	511 400	511 400	511 400	511 400	511 400	511 400	511 400	511 400	254 855	0
	zmiana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie		Gmina Krobia/MZWIKW w Strzelcach Wielkich	2013	2025	6 263 805	0	0	383 550	511 400	511 400	511 400	511 400	511 400	511 400	511 400	511 400	511 400	511 400	511 400	511 400	254 855	0

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/78/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 07.07.2011 r. OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI.

Prognozy kwot dotyczą lat 2012 – 2025. Rok 2011 jest zgodny z *zapisami w uchwale budżetowej Gminy Krobia według stanu na dzień 7 lipca*. Projekcje obejmują okres do roku 2025, gdyż zgodnie z ustawą o finansach publicznych są one zbieżne z przedsięwzięciami (przedsięwzięciem jest m.in. udzielone przez Gminę Krobia poręczenie, a obejmuje ono okres do roku 2025).

Załącznik nr 1

1. W zakresie dochodów w kwestii kwot prognozowanych opierano się na danych historycznych oraz na danych makroekonomicznych w zakresie kształtowania wskaźników inflacji i wzrostu PKB. Wskaźniki te zostały przedstawione poniżej w formie tabelarycznej i graficznej. Dochody w zakresie roku 2011 są zgodne z projektem uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2011. Od roku 2012 przyjmuje się następujące założenia:
 - a) dochody w zakresie udziałów Gminy Krobia w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych wzrastają od roku 2012 o wskaźnik wzrostu PKB, tj. dla roku 2012 – 4,8%, dla roku 2013 – 4,10%, dla roku 2014 – 4,0%, od roku 2015 – 3,4%,
 - b) dochody z tytułu sprzedaży majątku w całym okresie prognozowania są równe kwocie 40 000,00 zł – bez wzrostu związanego z inflacją,
 - c) dochody – dotacje na inwestycje – do roku 2012 rosną zgodnie ze wskaźnikiem inflacji. Kwoty w latach prognozy są znacznie niższe, aniżeli dane historyczne z lat 2009 – 2010,
 - d) inne dochody w zakresie dotacji od jst na zadanie realizowane wspólnie na podstawie umów, porozumień – na poziomie z roku 2011,
 - e) podatek od nieruchomości – w roku 2012 wprowadza się dodatkową kwotę 1 000 000,00 złotych tytułem wzrostu w wyniku powstania Farmy Wiatrowej Krobia – Południe. Zadania związane z powstaniem Farmy są na etapie finalizacji, i według prognoz w roku 2011 powinno powstać ok. 16 wiatraków. Przewidywany dochód Gminy z tytułu podatku od nieruchomości (podatek od budowli) wynosi 1 000 000,00 zł (ok. 62 000,00 zł/sztukę).
 - f) w zakresie podatków i opłat lokalnych, wpływów z usług, wpływów z tytułu najmu, dzierżawy, dotacji celowych, subwencji i innych dochodów prognozuje się wzrost na poziomie inflacji,
 - g) od roku 2013 prognozuje się wzrost dochodów z tytułu odsetek bankowych z tytułu wystąpienia w trakcie roku nadwyżki budżetowej (nadwyżka będzie miała wpływ na wyższy stan gotówki, która będzie mogła być lokowana na lokatach bankowych),
 - h) od roku 2012 prognozuje się dochody z tytułu dotacji celowej w związku z uzyskaniem zwrotu części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego na podstawie przepisów ustawy o funduszu sołeckim.

W prognozie dotyczącej dochodów zastosowano zasadę realizmu. Przyjęto wskaźniki wynikające z danych makroekonomicznych, jedynie w zakresie podatku od nieruchomości w roku 2012 dokonano znaczącej korekty dochodów (o 1 mln zł), co jest jednak w pełni uzasadnione. Wzrost dochodów w ostatnich 4 latach budżetowych (rok 2011 w porównaniu z rokiem 2007 to prawie 25%) pozwalałby nawet na bardziej optymistyczne prognozy w stosunku do wzrostu kwot dochodów. Wspomniana jednak zasada realizmu oraz niepewność co do kształtowania się wskaźników makroekonomicznych (głównie w zakresie podatku PIT i CIT), jak również ewentualną niepewność co do skali pozyskiwania środków na inwestycje, spowodowały dość ostrożne planowanie wzrostu dochodów.

2. W zakresie wydatków rok 2011 jest zgodny z kwotami przyjętymi do uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2011 **wraz ze zmianami na dzień 7 lipca 2011 roku**. Od roku 2012 przyjmuje się następujące założenia:
 - a) zmniejszenie w roku 2012 i w latach następnych wydatków na:
 - administrację publiczną – promocję – o kwotę 30 000,00 zł (w roku 2011 przyjętym jak rok bazowy część wydatków obejmuje nakłady na projekty finansowane z udziałem środków UE – zabezpieczono wkład własny),
 - bezpieczeństwo publiczne – straże pożarne i zarządzanie kryzysowe – o kwotę 30 000,00 zł – w związku z doposażeniem jednostek w nowoczesny sprzęt w roku 2010 i 2011, zakłada się przeznaczenie niższych kwot na usługi związane z remontami starego sprzętu i niższe koszty eksploatacji,
 - różne rozliczenia – o kwotę 243 000,00 zł – wpłaty na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich – w związku z inwestycją kanalizacji Gminy, zakłada się niższe kwoty wpłat na bieżące funkcjonowanie Związku. Związek powinien osiągać zdecydowanie wyższe przychody z bieżącej działalności, a to odciąży Budżet Gminy z dokonywania dodatkowych wpłat,
 - oświata – o 80 000,00 zł – zmniejszenie na wydatkach bieżących. W związku z dokonaniem prac termomodernizacyjnych w szkole w Krobi w roku 2010 i planowanymi pracami w Pudliszkach w latach 2011-2012 oraz w wyniku postępowań przetargowych na wybór operatora dostarczającego energię do jednostek gminnych, powinny zostać zrealizowane oszczędności na opłatach za energię i gaz,
 - gospodarka komunalna – o 500 000,00 zł – zmniejszenie na wydatkach bieżących. W związku z przeprowadzoną analizą utworzenia i funkcjonowania spółki komunalnej i planowanym utworzeniem spółki w roku 2011, od roku 2012 nie będą planowane w ramach budżetu Gminy kwoty na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników tzw. grupy remontowo – porządkowej oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem grupy,
 - b) pozostałe wydatki bieżące planuje się z uwzględnieniem wzrostu o wskaźnik inflacji,
 - c) wydatki majątkowe w zakresie roku 2011 są zgodne z **uchwałą budżetową według stanu na dzień 7 lipca 2011 r.**, w zakresie kolejnych lat wynikają z

zaplanowanych przedsięwzięć oraz innych wydatków inwestycyjnych mających charakter wydatków jednorocznych (nie są przedsięwzięciami).

3. Rozchody budżetu zostały zaplanowane na podstawie aktualnych harmonogramów spłat pożyczek i kredytów oraz wykupu wyemitowanych serii obligacji komunalnych. Od roku 2013 na podstawie prognoz zmian dochodów i wydatków planuje się dodatni wynik budżetu. Od tego roku nie będzie konieczności emitowania dodatkowych serii obligacji czy zaciągania kredytów. Nadwyżka budżetowa, czy wcześniej – wolne środki – zostałyby przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na zadania inwestycyjne, które na ten moment nie są naturalnie planowane.
4. W załączniku nr 1 wskazano na relacje długu na podstawie ustawy o finansach publicznych z 2005 r. i 2009 r.

Załącznik nr 2

W załączniku wykazano wieloletnie przedsięwzięcia w zakresie wydatków inwestycyjnych, jak i bieżących, a mianowicie:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - a) Projekt: "Systemy kanalizacji zbiorczych dla aglomeracji gmin Kobylin – Krobia - Pogorzela" cel: poprawa stanu środowiska naturalnego ,
 - b) Projekt: "Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego", cel - aktywizacja społeczności lokalnej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 - c) Projekt: "Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Krobia", cel - aktywizacja społeczności lokalnej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
2. Inne programy, projekty i zadania:
 - a) Umowa w zakresie dostawy energii elektrycznej na oświetlenie dróg oraz konserwację i modernizację infrastruktury oświetlenia dróg - cel - poprawa bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego i pieszego,
 - b) W ykup i uzbrojenie terenów inwestycyjnych,
 - c) Budowa i remonty dróg i chodników w Gminie,
 - d) Rozbud owa **i remont** Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach wraz z zakupem wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne,
 - e) Modernizacja i budowa obiektów sportowych w Gminie,
 - f) Przebudowa i remont dróg gminnych,
3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:
 - a) Umowa obsługi budżetu Gminy Krobia-wydatki bieżące - zapewnienie przepływów finansowych,

- b) U mowa - ubezpieczenie mienia Gminy - zapewnienie ochrony mienia gminnego.
- 4. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego:
 - a) Umowa - poręczenie udzielone Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania w Lesznie sp. z o.o. Projekt: "Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie", cel - poprawa stanu środowiska naturalnego,
 - b) U mowa - poręczenie udzielone Międzygminnemu Związkiowi Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich Projekt: "Systemy kanalizacji zbiorczych dla aglomeracji gmin Kobylin –Krobia - Pogorzela " – udzielono trzech poręczeń z tytułu realizacji tego zadania.

Przedsięwzięcia wymienione w załączniku wynikają z podpisanych wieloletnich umów, lub z wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Krobia. Przedsięwzięcia te są w zasadzie zgodne z załącznikiem określającym limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne dołączonym do grudniowej uchwały budżetowej w roku 2010 –Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 15 grudnia 2010 r. *za wyjątkiem pozycji, które uległy zmianie w roku 2011 (nie ma możliwości zmian załącznika dotyczącego wieloletnich programów inwestycyjnych, gdyż załącznik ten nie jest już załącznikiem do uchwały budżetowej). Niezgodności dotyczą następujących zadań:*

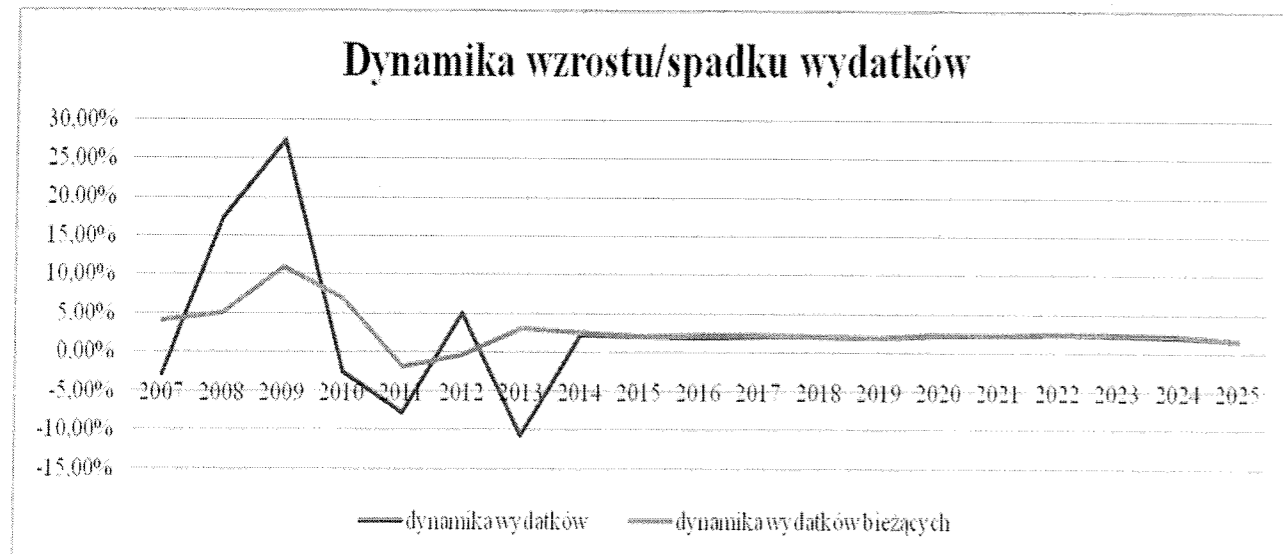
- *Projekt: Systemy kanalizacji zbiorczych dla aglomeracji gmin Kobylin –Krobia - Pogorzela*
- *Budowa i remonty dróg i chodników w Gminie*
- *Wykup i uzbrojenie terenów inwestycyjnych.*
- *Rewitalizacja centrum miasta - Rynek, Park, Pałac na Fosie (zadanie skreślone z zadań wieloletnich, gdyż po zmianach jej realizacja obejmuje okres do roku 2010),*
- Rozbudowa i remont Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach wraz z zakupem wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne,*

Poniżej przedstawiono graficzną informację dotyczącą dynamiki wzrostu/spadku dochodów oraz wzrostu/spadku wydatków, strukturę dochodów i wydatków budżetowych w ujęciu historycznym i prognozowym oraz informację o wskaźnikach makroekonomicznych.

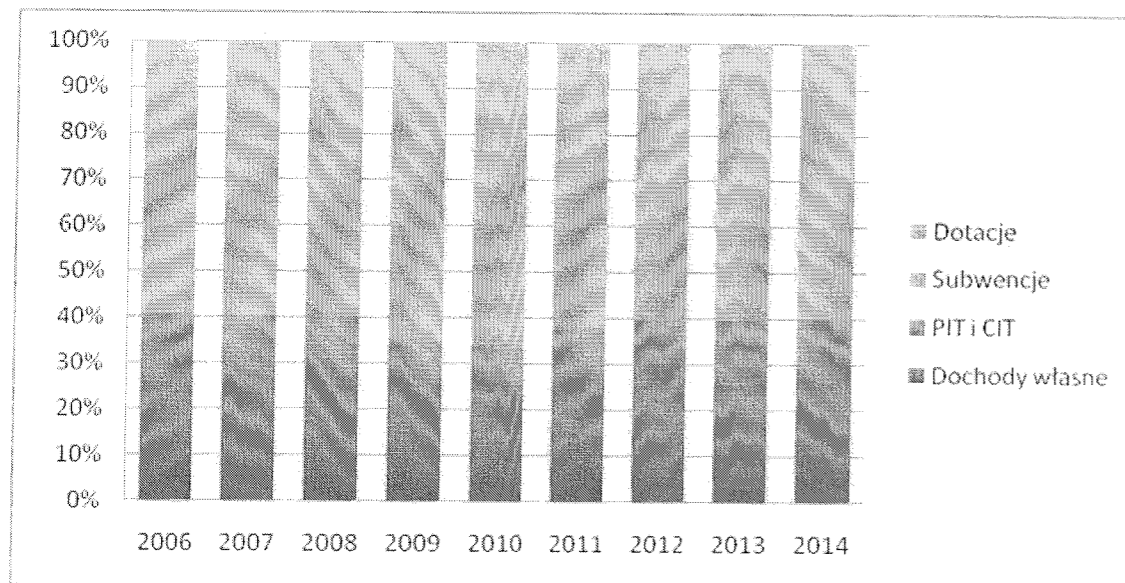
Wykres: Dynamika wzrostu/spadku dochodów



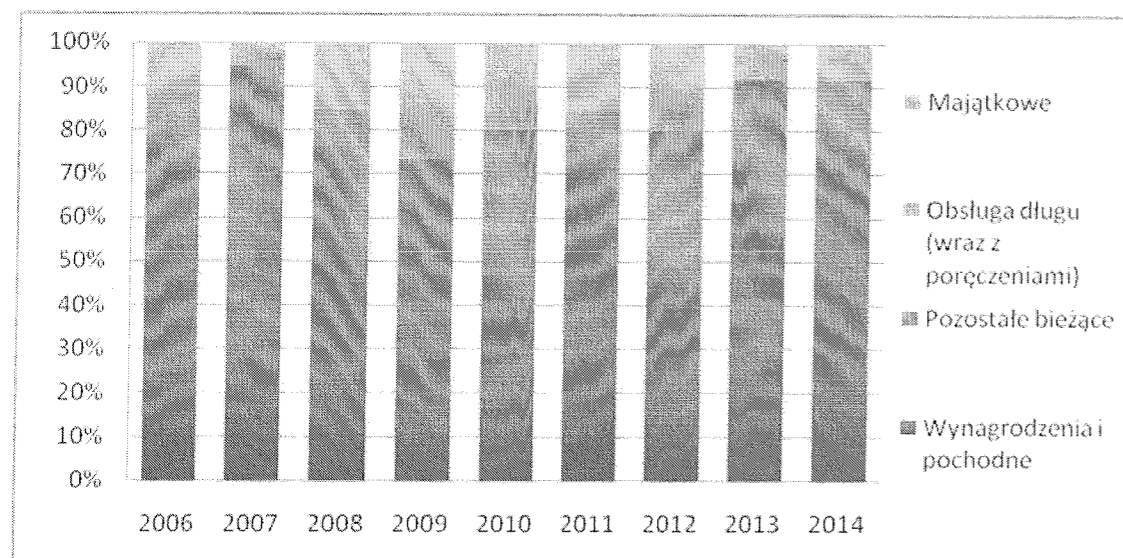
Wykres: Dynamika wzrostu/spadku wydatków



Wykres: Struktura dochodów w latach 2006 - 2014



Wykres: Struktura wydatków w latach 2006 - 2014



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 - 2025
Inflacja	1,00%	2,50%	4,20%	3,60%	2,00%	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
PKB	6,20%	6,80%	5,00%	1,10%	3,00%	3,50%	4,80%	4,10%	4,00%	3,40%

Kształtowanie i prognoza inflacji i PKB

