

Uchwała Nr XV/108/2011

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 25 października 2011 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr V/19/2011 Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2011 – 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; ze zm.), w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241; ze zm.) uchwała się, co następuje

§ 1. 1. Dokonuje się zmian załącznika nr 1 do Uchwały Nr V/19/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2011 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/19/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2011 – 2025, otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian załącznika nr 2 do Uchwały Nr V/19/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2011 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/19/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2011 – 2025, otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/19/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2011 – 2025 (Objaśnienia przyjętych wartości), otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Krobi
Ireneusz Józwiak

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XV/108/2011
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/19/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2011 – 2025

W związku ze zmianą w zakresie realizacji przedsięwzięć wskazanych istnieje konieczność dokonania stosownych zmian w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2011 - 2025. Ponadto dokonuje się aktualizacji załącznika określającego projekcje dochodów i wydatków oraz relacje z art. 243 ustawy o finansach publicznych, jak również zmian w zakresie kwoty długu oraz planowanych kwot przychodów i rozchodów.

Konsekwencją tych zmian są zmiany w zakresie danych zawartych w objaśnieniach – zmiana załącznika nr 5 do WPF Gminy Krobia na lata 2011 – 2025.

Sporządził:

Damian Walczak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/108/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25.10.2011 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | |
|-----|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|---------|
| | | przed zmianą | zmiana | przed zmianą | zmiana | przed zmianą | zmiana | przed zmianą | zmiana | przed zmianą | zmiana | przed zmianą | zmiana | przed zmianą | zmiana | przed zmianą | zmiana | przed zmianą | zmiana | przed zmianą | zmiana | przed zmianą | zmiana | przed zmianą | zmiana | przed zmianą | zmiana | przed zmianą | zmiana | przed zmianą | zmiana | |
| 1. | Dochody ogółem, z tego: | 31 526 108 | 46 375 | 36 138 091 | -493 165 | 34 942 051 | 500 041 | 34 971 421 | 517 943 | 35 877 470 | 534 261 | 36 807 760 | 551 104 | 37 762 953 | 568 484 | 38 743 725 | 586 422 | 39 750 775 | 604 936 | 40 784 819 | 624 042 | 41 846 594 | 643 762 | 42 936 858 | 664 116 | 44 056 387 | 685 122 | 45 205 983 | 706 804 | 46 386 467 | 729 183 | |
| | zmiana | 46 375 | -493 165 | 500 041 | 517 943 | 534 261 | 551 104 | 568 484 | 586 422 | 604 936 | 624 042 | 643 762 | 664 116 | 685 122 | 706 804 | 729 183 | 750 000 | 771 116 | 792 232 | 813 348 | 834 464 | 855 580 | 876 696 | 897 812 | 918 928 | 940 044 | 961 160 | 982 276 | 1 003 392 | 1 024 508 | | |
| | po zmianie | 31 572 483 | 35 644 926 | 35 442 092 | 35 489 364 | 35 411 731 | 37 358 864 | 38 331 437 | 39 330 147 | 40 355 711 | 41 408 861 | 42 490 356 | 43 600 974 | 44 741 509 | 45 912 787 | 47 115 650 | 48 318 525 | 49 525 400 | 50 732 275 | 51 939 150 | 53 146 025 | 54 352 900 | 55 559 775 | 56 766 650 | 57 973 525 | 59 180 400 | 60 387 275 | 61 594 150 | 62 801 025 | 64 007 900 | | |
| a | dochody bieżące | 30 013 097 | 91 375 | 32 007 013 | -493 165 | 32 906 880 | 500 041 | 33 699 128 | 517 943 | 34 574 370 | 534 261 | 35 473 082 | 551 104 | 36 395 908 | 568 484 | 37 343 504 | 586 422 | 38 316 548 | 604 936 | 39 315 737 | 624 042 | 40 341 785 | 643 762 | 41 395 428 | 664 116 | 42 477 422 | 685 122 | 43 588 544 | 706 804 | 44 729 592 | | |
| | zmiana | 91 375 | -493 165 | 500 041 | 517 943 | 534 261 | 551 104 | 568 484 | 586 422 | 604 936 | 624 042 | 643 762 | 664 116 | 685 122 | 706 804 | 729 183 | 750 000 | 771 116 | 792 232 | 813 348 | 834 464 | 855 580 | 876 696 | 897 812 | 918 928 | 940 044 | 961 160 | 982 276 | 1 003 392 | 1 024 508 | | |
| | po zmianie | 30 104 472 | 31 513 848 | 33 406 921 | 34 217 071 | 35 108 631 | 36 024 186 | 36 964 392 | 37 929 926 | 38 921 484 | 39 939 779 | 40 985 547 | 42 059 544 | 43 162 544 | 44 295 348 | 45 458 775 | 46 648 575 | 47 869 661 | 49 121 793 | 50 405 025 | 51 719 287 | 53 064 549 | 54 440 811 | 55 848 073 | 57 287 235 | 58 758 397 | 60 261 559 | 61 796 721 | 63 363 883 | 64 963 045 | | |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 1 513 011 | -45 000 | 4 131 078 | 0 | 2 035 171 | 0 | 1 272 293 | 0 | 1 303 100 | 0 | 1 334 678 | 0 | 1 367 045 | 0 | 1 400 221 | 0 | 1 434 227 | 0 | 1 469 082 | 0 | 1 504 809 | 0 | 1 541 430 | 0 | 1 578 965 | 0 | 1 617 439 | 0 | 1 656 875 | 0 | |
| | zmiana | -45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | po zmianie | 1 468 011 | 4 131 078 | 2 035 171 | 1 272 293 | 1 303 100 | 1 334 678 | 1 367 045 | 1 400 221 | 1 434 227 | 1 469 082 | 1 504 809 | 1 541 430 | 1 578 965 | 1 617 439 | 1 656 875 | 1 696 221 | 1 730 427 | 1 769 082 | 1 812 082 | 1 859 082 | 1 910 809 | 1 967 430 | 2 028 430 | 2 094 965 | 2 166 965 | 2 244 439 | 2 327 439 | 2 415 875 | 2 509 875 | | |
| - | - ze sprzedaży majątku | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | |
| | zmiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | po zmianie | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | |
| 2. | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 28 320 891 | 155 699 | 28 193 243 | 356 517 | 29 248 173 | 365 429 | 30 095 268 | 374 565 | 30 832 492 | 383 929 | 31 588 147 | 393 527 | 32 362 694 | 403 366 | 33 156 605 | 413 449 | 33 970 363 | 423 786 | 34 832 537 | 434 381 | 35 687 492 | 445 240 | 36 563 822 | 456 371 | 37 444 426 | 467 781 | 38 286 059 | 479 475 | 38 946 976 | 491 461 | |
| | zmiana | 155 699 | 356 517 | 365 429 | 374 565 | 383 929 | 393 527 | 403 366 | 413 449 | 423 786 | 434 381 | 445 240 | 456 371 | 467 781 | 479 475 | 491 461 | 503 366 | 515 240 | 527 115 | 539 000 | 550 885 | 562 770 | 574 655 | 586 540 | 598 425 | 610 310 | 622 195 | 634 080 | 645 965 | 657 850 | | |
| | po zmianie | 28 476 590 | 28 549 760 | 29 613 602 | 30 469 833 | 31 216 421 | 31 981 674 | 32 766 060 | 33 570 054 | 34 394 149 | 35 266 918 | 36 132 732 | 37 020 193 | 37 912 207 | 38 765 534 | 39 638 437 | 40 521 342 | 41 414 247 | 42 317 152 | 43 230 057 | 44 152 962 | 45 085 867 | 46 028 772 | 47 000 677 | 47 992 582 | 48 994 487 | 49 996 392 | 50 998 297 | 51 999 202 | 52 999 107 | | |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 475 643 | 310 946 | 12 343 969 | 518 720 | 12 652 568 | 531 688 | 12 968 884 | 544 979 | 13 293 105 | 558 604 | 13 625 432 | 572 570 | 13 966 068 | 586 884 | 14 315 220 | 601 555 | 14 673 100 | 616 595 | 15 039 928 | 632 009 | 15 415 926 | 647 810 | 15 801 325 | 664 005 | 16 196 357 | 680 605 | 16 601 266 | 697 620 | 17 016 299 | 715 061 | |
| | zmiana | 310 946 | 518 720 | 531 688 | 544 979 | 558 604 | 572 570 | 586 884 | 601 555 | 616 595 | 632 009 | 647 810 | 664 005 | 680 605 | 697 620 | 715 061 | 730 000 | 744 920 | 760 320 | 776 200 | 792 540 | 809 340 | 826 600 | 844 300 | 862 540 | 881 340 | 900 690 | 920 590 | 941 040 | 962 040 | | |
| | po zmianie | 12 786 589 | 12 862 689 | 13 184 256 | 13 513 863 | 13 851 709 | 14 198 002 | 14 552 952 | 14 916 775 | 15 289 695 | 15 671 937 | 16 063 736 | 16 465 330 | 16 876 962 | 17 298 886 | 17 731 360 | 18 174 342 | 18 616 342 | 19 068 342 | 19 530 342 | 20 002 342 | 20 484 342 | 20 976 342 | 21 478 342 | 21 990 342 | 22 512 342 | 23 044 342 | 23 586 342 | 24 138 342 | 24 700 342 | | |
| b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 2 040 161 | 16 400 | 2 091 165 | 16 810 | 2 143 444 | 17 230 | 2 197 030 | 17 661 | 2 251 956 | 18 103 | 2 308 255 | 18 555 | 2 365 961 | 19 019 | 2 425 110 | 19 495 | 2 485 738 | 19 982 | 2 547 882 | 20 481 | 2 611 579 | 20 993 | 2 676 868 | 21 518 | 2 743 790 | 22 056 | 2 812 384 | 22 608 | 2 882 694 | 23 173 | |
| | zmiana | 16 400 | 16 810 | 17 230 | 17 661 | 18 103 | 18 555 | 19 019 | 19 495 | 19 982 | 20 481 | 20 982 | 21 518 | 22 056 | 22 608 | 23 173 | 23 743 | 24 318 | 24 903 | 25 498 | 26 093 | 26 698 | 27 303 | 27 918 | 28 543 | 29 178 | 29 823 | 30 478 | 31 143 | 31 818 | 32 503 | |
| | po zmianie | 2 056 561 | 2 107 975 | 2 160 674 | 2 214 691 | 2 270 059 | 2 326 810 | 2 384 980 | 2 444 605 | 2 505 720 | 2 568 363 | 2 632 572 | 2 698 386 | 2 765 846 | 2 834 992 | 2 905 867 | 2 978 342 | 3 052 342 | 3 127 842 | 3 204 842 | 3 283 342 | 3 363 342 | 3 444 842 | 3 527 842 | 3 612 342 | 3 700 842 | 3 792 342 | 3 887 842 | 3 987 342 | 4 090 842 | 4 198 342 | |
| c | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 84 363 | 0 | 94 870 | 0 | 478 420 | 0 | 606 270 | 0 | 606 270 | 0 | 606 270 | 0 | 606 270 | 0 | 606 270 | 0 | 606 270 | 0 | 606 270 | 0 | 606 270 | 0 | 606 270 | 0 | 606 270 | 0 | 606 270 | 0 | 606 270 | 0 | 606 270 |
| | zmiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | po zmianie | 84 363 | 94 870 | 478 420 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | |
| - | - gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 901 963 | 60 000 | 881 170 | 71 167 | 1 224 658 | 69 439 | 606 270 | 0 | 606 270 | 0 | 606 270 | 0 | 606 270 | 0 | 606 270 | 0 | 606 270 | 0 | 606 270 | 0 | 606 270 | 0 | 606 270 | 0 | 606 270 | 0 | 606 270 | 0 | 606 270 | 0 | 606 270 |
| | zmiana | 60 000 | 71 167 | 69 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | po zmianie | 961 963 | 952 337 | 1 294 097 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | |
| 3. | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2] | 3 205 217 | -109 324 | 7 944 847 | -849 681 | 5 693 879 | 134 611 | 4 876 154 | 143 378 | 5 044 978 | 150 333 | 5 219 613 | 157 576 | 5 400 259 | 165 118 | 5 587 120 | 172 973 | 5 780 412 | 181 150 | 5 952 281 | 189 662 | 6 159 101 | 198 523 | 6 373 036 | 207 744 | 6 611 960 | 2 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 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 | 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 | 18,76% | 5,08% | 8,01% | 6,14% | 5,93% | 6,42% | 6,16% | 5,42% | 5,17% | 5,02% | 5,39% | 5,14% | 4,31% | 2,92% | 0,55% | |
| | | zmiana | -0,02% | 0,07% | -0,12% | -0,09% | -0,08% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,05% | 0,08% | |
| | | po zmianie | 18,74% | 5,15% | 7,89% | 6,05% | 5,85% | 6,44% | 6,18% | 5,45% | 5,20% | 5,05% | 5,41% | 5,16% | 4,34% | 2,97% | 0,63% | |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | przed zmianą | 8,92% | 6,49% | 6,67% | 7,11% | 9,10% | 9,30% | 9,48% | 9,70% | 9,96% | 10,25% | 10,50% | 10,72% | 10,93% | 11,18% | 11,47% | |
| | | zmiana | 0,00% | -0,07% | -0,83% | -0,74% | -0,58% | 0,27% | 0,23% | 0,20% | 0,17% | 0,18% | 0,19% | 0,19% | 0,20% | 0,21% | 0,21% | |
| | | po zmianie | 8,92% | 6,42% | 5,84% | 6,37% | 8,52% | 9,57% | 9,71% | 9,90% | 10,13% | 10,43% | 10,69% | 10,91% | 11,13% | 11,39% | 11,68% | |
| 16. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | przed zmianą | Niezgodny 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 | |
| | | po zmianie | Niezgodny 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 | |
| 17. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp | przed zmianą | 18,76% | 5,08% | 8,01% | 6,14% | 5,93% | 6,42% | 6,16% | 5,42% | 5,17% | 5,02% | 5,39% | 5,14% | 4,31% | 2,92% | 0,55% | |
| | | zmiana | -0,02% | 0,07% | -0,12% | -0,09% | -0,08% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,05% | 0,08% | |
| | | po zmianie | 18,74% | 5,15% | 7,89% | 6,05% | 5,85% | 6,44% | 6,18% | 5,45% | 5,20% | 5,05% | 5,41% | 5,16% | 4,34% | 2,97% | 0,63% | |
| 18. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 | przed zmianą | 45,23% | 43,33% | 39,61% | 36,31% | 32,21% | 27,61% | 23,21% | 19,40% | 15,76% | 12,30% | 8,40% | 4,69% | 1,74% | 0,00% | 0,00% | |
| | | zmiana | -0,07% | 0,60% | -0,56% | -0,53% | -0,47% | -0,41% | -0,34% | -0,29% | -0,23% | -0,19% | -0,13% | -0,07% | -0,03% | 0,00% | 0,00% | |
| | | po zmianie | 45,16% | 43,93% | 39,05% | 35,78% | 31,74% | 27,20% | 22,87% | 19,11% | 15,53% | 12,11% | 8,27% | 4,62% | 1,71% | 0,00% | 0,00% | |
| 19. | Wydatki bieżące razem [2+7b] | przed zmianą | 29 010 231 | 28 843 243 | 29 748 173 | 30 495 268 | 31 212 492 | 31 953 147 | 32 684 694 | 33 400 605 | 34 168 363 | 34 996 538 | 35 807 492 | 36 637 822 | 37 474 426 | 38 304 059 | 38 946 976 | |
| | | zmiana | 155 699 | 356 517 | 365 429 | 374 565 | 383 929 | 436 421 | 446 260 | 456 343 | 466 680 | 477 275 | 488 134 | 499 265 | 510 675 | 522 369 | 534 355 | |
| | | po zmianie | 29 165 930 | 29 199 760 | 30 113 602 | 30 869 833 | 31 596 421 | 32 389 568 | 33 130 954 | 33 856 948 | 34 635 043 | 35 473 813 | 36 295 626 | 37 137 087 | 37 985 101 | 38 826 428 | 39 481 331 | |
| 20. | Wydatki ogółem [10+19] | przed zmianą | 34 644 393 | 37 538 276 | 33 123 169 | 33 829 422 | 34 735 470 | 35 415 760 | 36 364 953 | 37 493 725 | 38 500 775 | 39 534 818 | 40 346 593 | 41 436 858 | 42 806 386 | 44 440 680 | 46 386 468 | |
| | | zmiana | 46 375 | -493 164 | 500 040 | 517 943 | 534 262 | 551 103 | 568 484 | 586 422 | 604 936 | 624 043 | 643 763 | 664 115 | 685 123 | 706 804 | 729 182 | |
| | | po zmianie | 34 690 768 | 37 045 112 | 33 623 209 | 34 347 365 | 35 269 732 | 35 966 863 | 36 933 437 | 38 080 147 | 39 105 711 | 40 158 861 | 40 990 356 | 42 100 973 | 43 491 509 | 45 147 484 | 47 115 650 | |
| 21. | Wynik budżetu [1-20] | przed zmianą | -3 118 285 | -1 400 186 | 1 818 884 | 1 142 000 | 1 142 000 | 1 392 000 | 1 398 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 250 000 | 765 303 | 0 | |
| | | zmiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianie | -3 118 285 | -1 400 186 | 1 818 884 | 1 142 000 | 1 142 000 | 1 392 000 | 1 398 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 250 000 | 765 303 | 0 | |
| 22. | Przychody budżetu | przed zmianą | 6 500 000 | 2 492 186 | 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 | |
| | | po zmianie | 6 500 000 | 2 492 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Rozchody budżetu [7a+8] | przed zmianą | 5 388 019 | 1 092 000 | 1 818 883 | 1 142 000 | 1 142 000 | 1 392 000 | 1 398 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 250 000 | 765 303 | 0 | |
| | | zmiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianie | 5 388 019 | 1 092 000 | 1 818 883 | 1 142 000 | 1 142 000 | 1 392 000 | 1 398 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 250 000 | 765 303 | 0 | |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/108/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25.10.2011 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Dochody ogółem, z | 31 572 483 | 35 644 926 | 35 442 092 | 35 489 364 | 36 411 731 | 37 358 864 | 38 331 437 | 39 330 147 | 40 355 711 | 41 408 861 | 42 490 356 | 43 600 974 | 44 741 509 | 45 912 787 | 47 115 650 |
| a | dochody bieżące | 30 104 472 | 31 513 848 | 33 406 921 | 34 217 071 | 35 108 631 | 36 024 186 | 36 964 392 | 37 929 926 | 38 921 484 | 39 939 779 | 40 985 547 | 42 059 544 | 43 162 544 | 44 295 348 | 45 458 775 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 1 468 011 | 4 131 078 | 2 035 171 | 1 272 293 | 1 303 100 | 1 334 678 | 1 367 045 | 1 400 221 | 1 434 227 | 1 469 082 | 1 504 809 | 1 541 430 | 1 578 965 | 1 617 439 | 1 656 875 |
| - | - ze sprzedaży majątku | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 2. | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 28 476 590 | 28 549 760 | 29 613 602 | 30 469 833 | 31 216 421 | 31 981 674 | 32 766 060 | 33 570 054 | 34 394 149 | 35 266 918 | 36 132 732 | 37 020 193 | 37 912 207 | 38 765 534 | 39 438 437 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 786 589 | 12 862 689 | 13 184 256 | 13 513 863 | 13 851 709 | 14 198 002 | 14 552 952 | 14 916 775 | 15 289 695 | 15 671 937 | 16 063 736 | 16 465 330 | 16 876 962 | 17 298 886 | 17 731 360 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 2 056 561 | 2 107 975 | 2 160 674 | 2 214 691 | 2 270 059 | 2 326 810 | 2 384 980 | 2 444 605 | 2 505 720 | 2 568 363 | 2 632 572 | 2 698 386 | 2 765 846 | 2 834 992 | 2 905 867 |
| c | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 84 363 | 94 870 | 478 420 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 634 342 | 634 342 | 634 342 | 616 711 | 537 650 | 254 855 |
| - | -gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 961 963 | 952 337 | 1 294 097 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 606 270 | 634 342 | 634 342 | 634 342 | 616 711 | 537 650 | 254 855 |
| 3. | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2] | 3 095 893 | 7 095 166 | 5 828 490 | 5 019 532 | 5 195 311 | 5 377 189 | 5 565 377 | 5 760 093 | 5 961 562 | 6 141 943 | 6 357 624 | 6 580 780 | 6 829 302 | 7 147 253 | 7 677 213 |
| 4. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 2 006 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 2 006 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Środki do dyspozycji [3+4+5] | 5 102 197 | 7 095 166 | 5 828 490 | 5 019 532 | 5 195 311 | 5 377 189 | 5 565 377 | 5 760 093 | 5 961 562 | 6 141 943 | 6 357 624 | 6 580 780 | 6 829 302 | 7 147 253 | 7 677 213 |
| 7. | Spłata i obsługa długu, z tego: | 6 077 359 | 1 742 000 | 2 318 883 | 1 542 000 | 1 522 000 | 1 799 894 | 1 762 894 | 1 536 894 | 1 490 894 | 1 456 894 | 1 662 894 | 1 616 894 | 1 322 894 | 826 197 | 42 894 |
| a | rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 5 388 019 | 1 092 000 | 1 818 883 | 1 142 000 | 1 142 000 | 1 392 000 | 1 398 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 250 000 | 765 303 | 0 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 689 340 | 650 000 | 500 000 | 400 000 | 380 000 | 407 894 | 364 894 | 286 894 | 240 894 | 206 894 | 162 894 | 116 894 | 72 894 | 60 894 | 42 894 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 8. | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8] | -975 162 | 5 353 166 | 3 509 607 | 3 477 532 | 3 673 311 | 3 577 295 | 3 802 482 | 4 223 199 | 4 470 668 | 4 685 049 | 4 694 730 | 4 963 887 | 5 506 408 | 6 321 055 | 7 634 319 |
| 10. | Wydatki majątkowe, w tym: | 5 524 838 | 7 845 352 | 3 509 607 | 3 477 531 | 3 673 311 | 3 577 295 | 3 802 483 | 4 223 199 | 4 470 668 | 4 685 048 | 4 694 730 | 4 963 886 | 5 506 408 | 6 321 056 | 7 634 319 |
| | - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 1 734 016 | 5 546 285 | 3 502 015 | 1 659 151 | 1 359 151 | 1 309 151 | 1 309 151 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 11. | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 6 500 000 | 2 492 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Wynik finansowy budżetu [9-10+11] | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | 0 | -1 | -0 | -0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 |
| 13. | Kwota długu, w tym: | 14 258 000 | 15 658 186 | 13 839 303 | 12 697 303 | 11 555 303 | 10 163 303 | 8 765 303 | 7 515 303 | 6 265 303 | 5 015 303 | 3 515 303 | 2 015 303 | 765 303 | 0 | 0 |
| a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp | 246 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Kwota zobowiązań związku wspólnego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań | 18,74% | 5,15% | 7,89% | 6,05% | 5,85% | 6,44% | 6,18% | 5,45% | 5,20% | 5,05% | 5,41% | 5,16% | 4,34% | 2,97% | 0,63% |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 8,92% | 6,42% | 5,84% | 6,37% | 8,52% | 9,57% | 9,71% | 9,90% | 10,13% | 10,43% | 10,69% | 10,91% | 11,13% | 11,39% | 11,68% |
| 16. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | Niezgodny 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 |
| 17. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp | 18,74% | 5,15% | 7,89% | 6,05% | 5,85% | 6,44% | 6,18% | 5,45% | 5,20% | 5,05% | 5,41% | 5,16% | 4,34% | 2,97% | 0,63% |
| 18. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp | 45,16% | 43,93% | 39,05% | 35,78% | 31,74% | 27,20% | 22,87% | 19,11% | 15,53% | 12,11% | 8,27% | 4,62% | 1,71% | 0,00% | 0,00% |
| 19. | Wydatki bieżące razem [2+7b] | 29 165 930 | 29 199 760 | 30 113 602 | 30 869 833 | 31 596 421 | 32 389 568 | 33 130 954 | 33 856 948 | 34 635 043 | 35 473 813 | 36 295 626 | 37 137 087 | 37 985 101 | 38 826 428 | 39 481 331 |
| 20. | Wydatki ogółem [10+19] | 34 690 768 | 37 045 112 | 33 623 209 | 34 347 365 | 35 269 732 | 35 966 863 | 36 933 437 | 38 080 147 | 39 105 711 | 40 158 861 | 40 990 356 | 42 100 973 | 43 491 509 | 45 147 484 | 47 115 650 |
| 21. | Wynik budżetu [1-14] | -3 118 285 | -1 400 186 | 1 818 884 | 1 142 000 | 1 142 000 | 1 392 000 | 1 398 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 250 000 | 765 303 | 0 |
| 22. | Przychody budżetu | 6 500 000 | 2 492 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Rozchody budżetu [7a+8] | 5 388 019 | 1 092 000 | 1 818 883 | 1 142 000 | 1 142 000 | 1 392 000 | 1 398 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 250 000 | 765 303 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|--------------|------|------|------------|--------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 5 | 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 | 13 000 000 |
| | zmiana | | | | | 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 | 13 000 000 |
| 6 | przed zmianą | | Gmina Krobia | 2012 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | zmiana | Renowacja Wyspy Kaszelańskiej w Krobi w celu zachowania dziedzictwa kulturowego Gminy(921/92195), cel: utrwalenie dziedzictwa kulturowego Gminy | | | | 550 000 | 0,00 | 40 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| | po zmianie | | Gmina Krobia | 2012 | 2013 | 550 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 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 |
| | zmiana | | | | | 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 |
| | przed zmianą | - wydatki bieżące | | | | 148 400 | 68 800 | 68 800 | 10 800 | 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 | | | | | 148 400 | 68 800 | 68 800 | 10 800 | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | zmiana | | | | | 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 |
| 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 |
| | zmiana | | | | | 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 |
| 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 | 634 342 | 634 342 | 634 342 | 616 711 | 537 650 | 254 855 |
| | zmiana | | | | | -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 | 634 342 | 634 342 | 634 342 | 616 711 | 537 650 | 254 855 |
| | 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 | 634 342 | 634 342 | 634 342 | 616 711 | 537 650 | 254 855 |
| | zmiana | | | | | 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 | 634 342 | 634 342 | 634 342 | 616 711 | 537 650 | 254 855 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|---|------|------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| 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 | 70 102 | 70 102 | 70 102 | 52 231 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | przed zmianą | Umowa - poręczenie udzielone Międzygminnemu Związkiowi Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w 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 Wiejskich w 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 Wiejskich w 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 | Budowa i remonty dróg i chodników w Gminie (600/60016 oraz 600/60014), cel: usprawnienie warunków komunikacji | Gmina Krobia | 2008 | 2025 | 4 626 640 | 518 640 | 200 000 | 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 | |
| 3 | 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 | 2 447 000 | 768 000,00 | 1 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Modernizacja i budowa obiektów sportowych w Gminie (926-92601), cel: | Gmina Krobia | 2008 | 2013 | 1 165 300 | 0 | 0 | 800 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Przebudowa i remonty 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 | |
| 6 | Renowacja Wyspy Kasztelańskiej w Krobi w celu zachowania dziedzictwa kulturowego Gminy(921/92195), cel: utrwalenie dziedzictwa kulturowego Gminy | Gmina Krobia | 2012 | 2013 | 550 000 | 0 | 40 000 | 510 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 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 | | | | | 148 400 | 68 800 | 68 800 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - wydatki bieżące | | | | | 148 400 | 68 800 | 68 800 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 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 | |
| 2 | 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 | |
| 3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | | 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 |
| - 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 |
| 1 | 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 |
| 2 | Umowa - poręczenie udzielone Międzygminnemu Związki Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w 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 |
| 3 | Umowa - poręczenie udzielone Międzygminnemu Związki Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------|------|-----------|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 4 | Umowa - poręczenie udzielone Międzygminnemu Związкови Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w 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 | 254 855 |
|---|--|---|------|------|-----------|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XV/108/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25.10.2011 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 25 października 2011 r.* 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 2013 o wskaźnik wzrostu PKB, tj. dla roku 2013 – 4,10%, dla roku 2014 – 4,0%, od roku 2015 – 3,4%, **dane dotyczące roku 2012 są zgodne z informacją Ministra Finansów z października 2011 r.**
 - 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 – **zgodnie z podpisanymi umowami do roku 2013, od roku 2014 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 2013** 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 **2012** 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, **za wyjątkiem roku 2012 w zakresie subwencji (są one zgodne z informacją Ministra Finansów z października 2011 r.)**
 - 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,
- i) w projekcjach dochodów uwzględniono środki w ramach dotacji związanej z realizacją projektu pn. „Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Krobia”, cel - aktywizacja społeczności lokalnej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” – lata 2011 do 2013. Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane jako dochody bieżące i majątkowe w zależności od charakteru wydatku objętego dofinansowaniem. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych w całym okresie realizacji projektu.

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 25 października 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 25 października 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” – zadanie wpisane w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych.
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) Wykup i uzbrojenie terenów inwestycyjnych,
 - c) Budowa i remonty dróg i chodników w Gminie,
 - d) Rozbudowa 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,
 - g) **Renowacja Wyspy Kasztelańskiej w Krobi w celu zachowania dziedzictwa kulturowego Gminy.**
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) Umowa - 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) Umowa - poręczenie udzielone Międzygminnemu Związkowi 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::

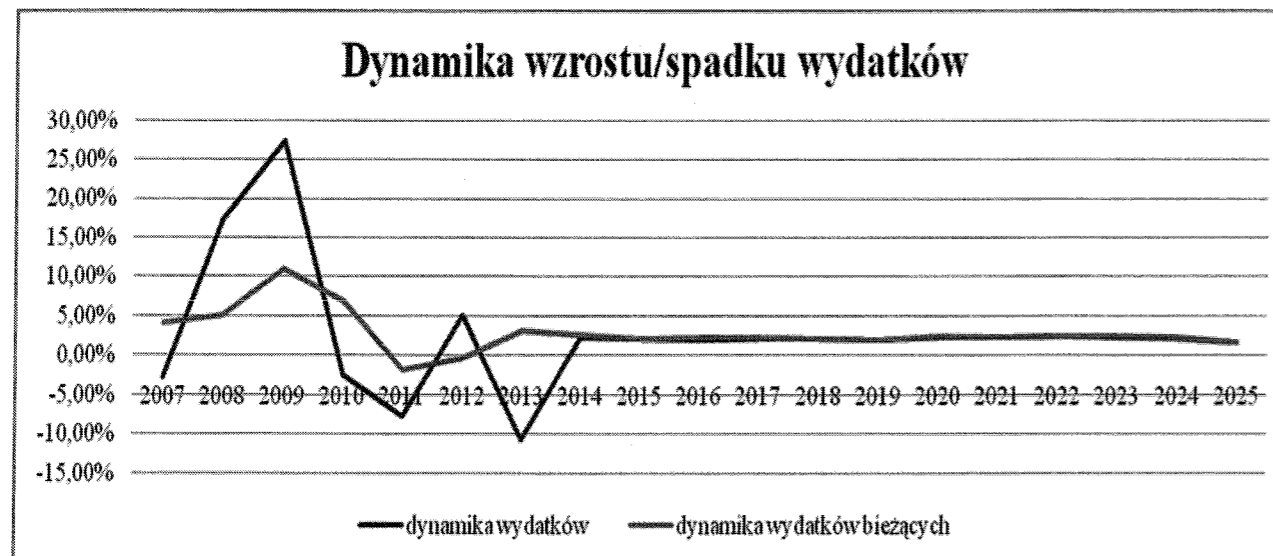
- Projekt: Systemy kanalizacji zbiorczych dla aglomeracji gmin Kobylin –Krobia - Pogorzela
- Budowa i remonty dróg i chodników w Gminie.
- Wykup i uzbrojenie terenów inwestycyjnych.
- Rewitalizacja centrum miasta - Rynek, Park, Pałac na Fosie (zadanie skreślone z zadań wieloletnich, gdyż po zmianach 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.

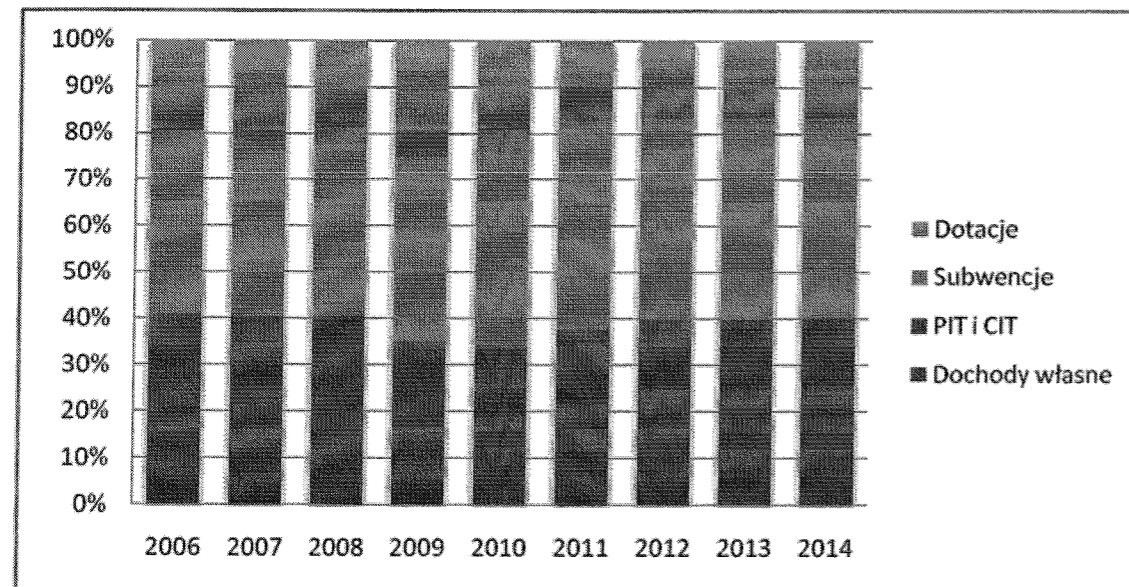
Wykres: Dynamika wzrostu/spadku dochodów



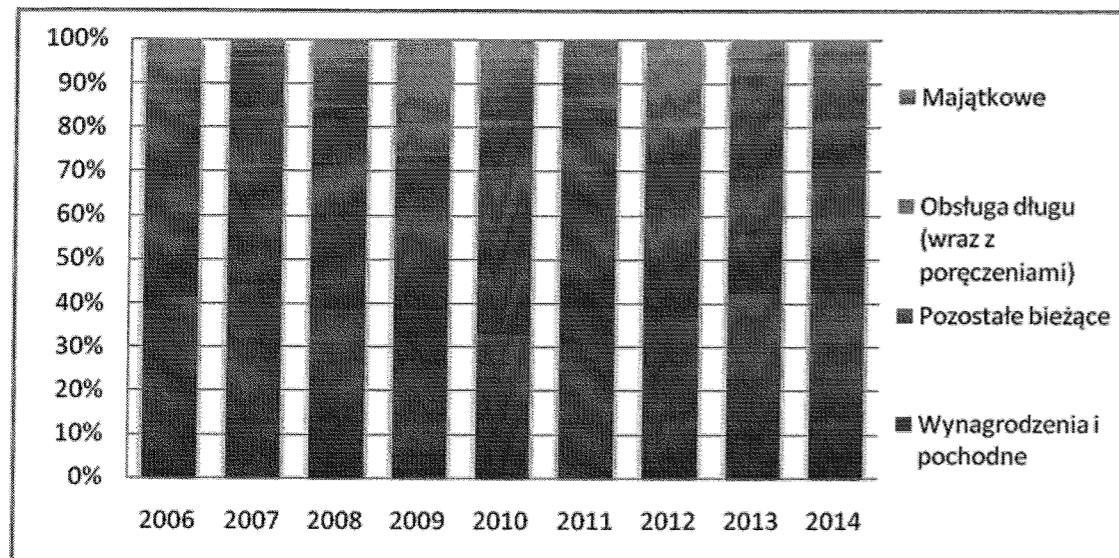
Wykres: Dynamika wzrostu/spadku wydatków



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% |

