

[illegible]

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem, z	32 109 602	33 541 053	34 638 964	34 678 208	35 599 984	36 546 839	37 519 469	38 518 589	39 544 937	40 599 268	41 682 363	42 795 022	43 938 067	45 112 347	46 318 733
a	dochody bieżące	30 573 641	30 098 001	32 990 647	33 805 915	34 696 884	35 612 161	36 552 424	37 518 368	38 510 710	39 530 186	40 577 554	41 653 592	42 759 102	43 894 908	45 061 858
b	dochody majątkowe, w tym:	1 535 961	3 443 052	1 648 317	872 293	903 100	934 678	967 045	1 000 221	1 034 227	1 069 082	1 104 809	1 141 430	1 178 965	1 217 439	1 256 875
-	- 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:	28 711 181	27 773 678	27 804 287	28 615 284	29 315 509	30 033 240	30 768 914	31 522 980	32 295 898	33 116 211	33 928 257	34 760 606	35 596 130	36 391 555	37 005 109
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 812 434	12 766 583	13 085 747	13 412 892	13 748 213	14 091 919	14 444 217	14 805 322	15 175 455	15 554 842	15 943 713	16 342 306	16 750 863	17 169 635	17 598 877
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 056 561	2 159 435	2 213 421	2 268 756	2 325 475	2 383 612	2 443 203	2 504 283	2 566 890	2 631 062	2 696 838	2 764 259	2 833 366	2 904 200	2 976 805
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	903 963	993 012	1 392 772	704 945	704 945	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]	3 398 421	5 767 375	6 834 677	6 062 924	6 284 475	6 513 599	6 750 555	6 995 609	7 249 039	7 483 058	7 754 106	8 034 416	8 341 937	8 720 792	9 313 624
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 738 541	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	1 738 541	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]	5 136 962	5 767 375	6 834 677	6 062 924	6 284 475	6 513 599	6 750 555	6 995 609	7 249 039	7 483 058	7 754 106	8 034 416	8 341 937	8 720 792	9 313 624
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	6 077 359	1 856 090	1 892 000	1 542 000	1 522 000	1 757 000	1 720 000	1 494 000	1 448 000	1 414 000	1 620 000	1 574 000	2 010 000	1 957 553	484 000
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 388 019	1 092 000	1 392 000	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	1 950 000	1 912 553	458 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	689 340	764 090	500 000	400 000	380 000	365 000	322 000	244 000	198 000	164 000	120 000	74 000	60 000	45 000	26 000

8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielenie pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Srodki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	-940 397	3 911 285	4 942 677	4 520 924	4 762 475	4 756 599	5 030 554	5 501 609	5 801 039	6 069 058	6 134 106	6 460 417	6 331 937	6 763 238	8 829 624
10.	Wydatki majątkowe, w tym: - wydatki majątkowe o objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 559 603	8 281 838	4 942 677	4 520 923	4 762 475	4 756 599	5 030 555	5 501 609	5 801 039	6 069 057	6 134 106	6 460 416	6 331 937	6 763 239	8 829 624
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 500 000	4 370 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	-0	0	0	-0	0	0	-0	0	0	-0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym: łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	14 258 000	17 536 553	16 144 553	15 002 553	13 860 553	12 468 553	11 070 553	9 820 553	8 570 553	7 320 553	5 820 553	4 320 553	2 370 553	458 000	0
a	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 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 związaną z wyodrębnionego 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	18,42%	5,82%	6,84%	6,19%	5,98%	6,47%	6,20%	5,45%	5,19%	5,05%	5,41%	5,16%	5,98%	5,53%	1,60%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,92%	6,65%	5,46%	7,40%	10,78%	13,91%	14,16%	14,40%	14,69%	15,00%	15,28%	15,52%	15,76%	16,01%	16,30%
16.	Niezgodny z art. 243 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/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp	18,42%	5,82%	6,84%	6,19%	5,98%	6,47%	6,20%	5,45%	5,19%	5,05%	5,41%	5,16%	5,98%	5,53%	1,60%
18.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp	44,40%	52,28%	46,61%	43,26%	38,93%	34,12%	29,51%	25,50%	21,67%	18,03%	13,96%	10,10%	5,40%	1,02%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	29 400 521	28 537 768	28 304 287	29 015 284	29 695 509	30 398 240	31 090 914	31 766 980	32 493 898	33 280 212	34 048 257	34 834 606	35 656 130	36 436 555	37 031 109
20.	Wydatki ogółem [10+19]	34 960 124	36 819 606	33 246 964	33 536 208	34 457 984	35 154 839	36 121 469	37 268 589	38 294 937	39 349 269	40 182 363	41 295 022	41 988 067	43 199 794	45 860 733
21.	Wynik budżetu [1-14]	-2 850 522	-3 278 553	1 392 000	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	1 950 000	1 912 553	458 000
22.	Przychody budżetu	8 238 541	4 370 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	5 388 019	1 092 000	1 392 000	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	1 950 000	1 912 553	458 000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVIII/.../2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27.12.2011 r.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVIII/...../2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27.12.2011 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 27 grudnia 2011 r. oraz dostosowany o uchwały budżetowej na rok 2012 oraz przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2025*. 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 27 grudnia 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

energie 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 27 grudnia 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 – **wydatek jedynie w roku 2011.**
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,
 - h) Przebudowa drogi gminnej ul. Rejka w Krobi,**
 - i) Przebudowa ulicy Kasztelańskiej w Krobi.**
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::

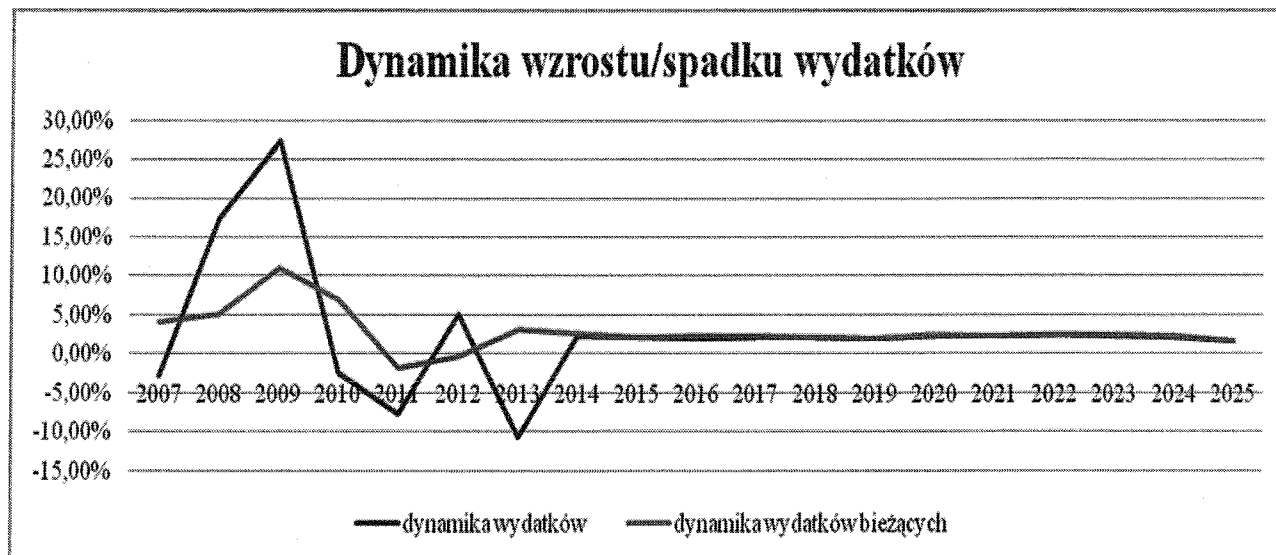
- Projekt: Systemy kanalizacji zbiorczych dla aglomeracji gmin Kobylin –Krobia - Pogorzela
- Budowa i remonty dróg i chodników w Gminie.
- Wykup i uzbrojenie terenów inwestycyjnych.
- Rewitalizacja centrum miasta - Rynek, Park, Pałac na Fosie (zadanie skreślone z zadań wieloletnich, gdyż po zmianach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

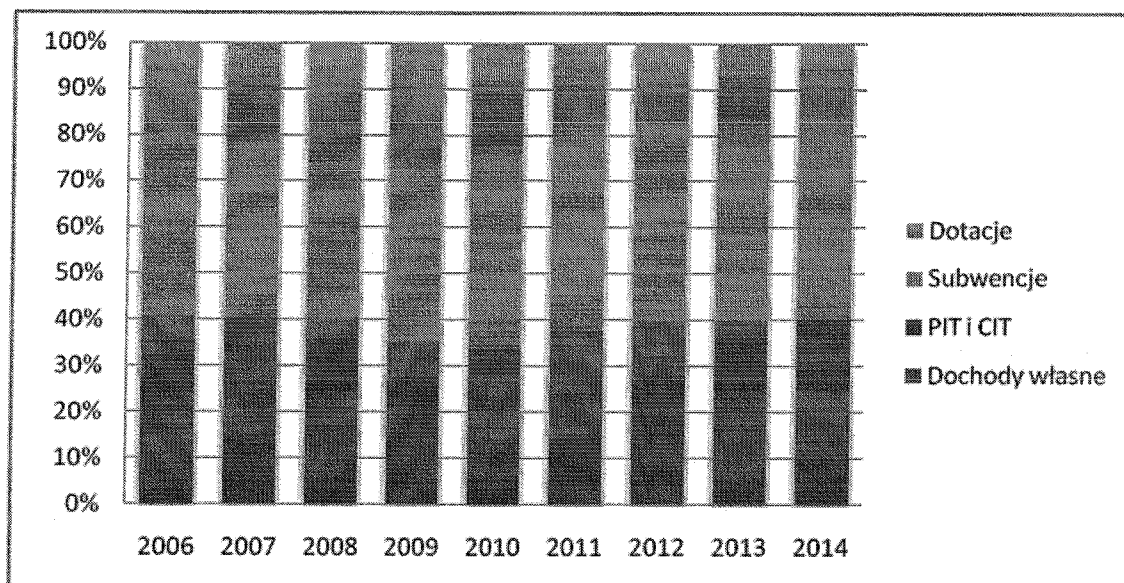
Wykres: Dynamika wzrostu/spadku dochodów



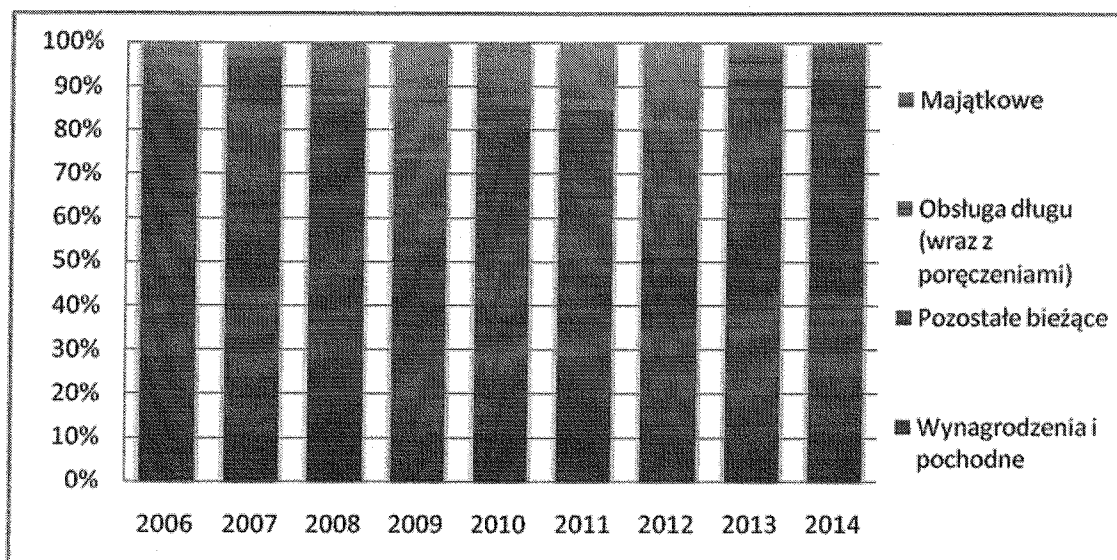
Wykres: Dynamika wzrostu/spadku wydatków



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%

Kształtowanie i prognoza inflacji i PKB

