

Uchwała Nr XVIII/125/2011

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 27 grudnia 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 Jozwiak*

Uzasadnienie do  
Uchwały Nr XVIII//125/2011  
Rady Miejskiej w Krobi  
z dnia 27 grudnia 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. Załącznik wskazujący przedsięwzięcia jest zgodny z projektem WPF obowiązującym od roku 2012.

Sporządził:  
Damian Walczak





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
		po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	przed zmianą	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%
		zmiana	-0,32%	0,67%	-0,18%	1,10%	0,99%	0,78%	0,65%	0,62%	0,56%	0,50%	0,41%	0,36%	1,81%	2,62%	0,91%
		po zmianie	18,42%	5,82%	7,71%	7,15%	6,84%	7,22%	6,83%	6,07%	5,76%	5,55%	5,82%	5,52%	6,15%	5,59%	1,54%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	przed zmianą	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%
		zmiana	0,00%	0,08%	-0,53%	0,87%	2,26%	4,34%	4,45%	4,50%	4,56%	4,58%	4,59%	4,61%	4,63%	4,63%	4,62%
		po zmianie	8,92%	6,50%	5,31%	7,24%	10,78%	13,91%	14,16%	14,40%	14,69%	15,01%	15,28%	15,52%	15,76%	16,02%	16,30%
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	18,74%	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%
		zmiana	-0,32%	0,67%	-0,18%	1,10%	0,99%	0,78%	0,65%	0,62%	0,56%	0,50%	0,41%	0,36%	1,81%	2,62%	0,91%
		po zmianie	18,42%	5,82%	7,71%	7,15%	6,84%	7,22%	6,83%	6,07%	5,76%	5,55%	5,82%	5,52%	6,15%	5,59%	1,54%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170	przed zmianą	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%
		zmiana	-0,76%	8,35%	7,56%	7,48%	7,19%	6,92%	6,64%	6,39%	6,14%	5,92%	5,69%	5,48%	3,69%	1,02%	0,00%
		po zmianie	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]	przed zmianą	29 165 930	29 199 760	30 113 602	30 869 833	31 596 421	32 346 674	33 088 060	33 814 054	34 592 149	35 430 919	36 252 732	37 094 193	37 942 207	38 783 534	39 438 437
		zmiana	234 591	-661 992	-1 809 315	-1 853 918	-1 900 912	-1 948 344	-1 997 146	-2 047 074	-2 098 251	-2 150 707	-2 204 475	-2 259 587	-2 286 077	-2 346 979	-2 407 328
		po zmianie	29 400 521	28 537 768	28 304 287	29 015 915	29 695 509	30 398 330	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]	przed zmianą	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
		zmiana	269 356	-225 506	-376 245	-810 527	-811 748	-811 934	-811 968	-811 558	-810 774	-809 592	-807 993	-805 951	-1 503 442	-1 947 690	-1 254 917
		po zmianie	34 960 124	36 819 606	33 246 964	33 536 838	34 457 984	35 154 929	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 [1-20]	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	267 763	-1 878 367	-426 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	1 147 250	458 000
		po zmianie	-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	przed zmianą	8 506 304	2 492 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana	-267 763	1 878 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie	8 238 541	4 370 553	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	-426 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	1 147 250	458 000
		po zmianie	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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/125/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27.12.2011 r.

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	34 678 838	35 599 984	36 546 929	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	872 923	903 100	934 768	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 wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	28 711 181	27 773 678	27 504 287	28 285 915	29 010 509	29 758 330	30 530 914	31 286 980	32 073 898	32 910 211	33 758 257	34 604 606	35 521 130	36 366 555	37 031 109
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 804 626	12 754 816	12 098 176	12 400 630	12 723 047	13 066 569	13 406 300	13 741 457	14 057 511	14 408 949	14 769 172	15 138 402	15 516 862	15 904 783	16 302 403
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 056 561	2 159 435	2 217 740	2 273 183	2 332 286	2 395 258	2 457 534	2 518 973	2 576 909	2 641 332	2 707 365	2 775 049	2 844 425	2 915 536	2 988 424
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	7 134 677	6 392 923	6 589 475	6 788 599	6 988 555	7 231 609	7 471 039	7 689 058	7 924 106	8 190 416	8 416 937	8 745 792	9 287 624
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 zaciągnięciem 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	7 134 677	6 392 923	6 589 475	6 788 599	6 988 555	7 231 609	7 471 039	7 689 058	7 924 106	8 190 416	8 416 937	8 745 792	9 287 624
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	6 077 359	1 856 090	2 192 000	1 872 000	1 827 000	2 032 000	1 958 000	1 730 000	1 670 000	1 620 000	1 790 000	1 730 000	2 085 000	1 982 553	458 000
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	800 000	730 000	685 000	640 000	560 000	480 000	420 000	370 000	290 000	230 000	135 000	70 000	0

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]	-940 397	3 911 285	4 942 677	4 520 923	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:	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
	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 734 016	6 413 134	2 988 864	1 950 000	1 450 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
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:	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	łącznie 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 współtworzonego 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%	7,71%	7,15%	6,84%	7,22%	6,83%	6,07%	5,76%	5,55%	5,82%	5,52%	6,15%	5,59%	1,54%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,92%	6,50%	5,31%	7,24%	10,78%	13,91%	14,16%	14,40%	14,69%	15,01%	15,28%	15,52%	15,76%	16,02%	16,30%
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	18,42%	5,82%	7,71%	7,15%	6,84%	7,22%	6,83%	6,07%	5,76%	5,55%	5,82%	5,52%	6,15%	5,59%	1,54%
18.	Zadłużenie/dochody 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	29 015 915	29 695 509	30 398 330	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	33 536 838	34 457 984	35 154 929	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

















2	Budowa i remonty dróg i chodników w Gminie (600/60016 oraz 600/60014), cel: usprawnienie warunków komunikacji	Gmina Krobia	2008	2025	5 122 640	518 640	696 000	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	5 014 640	
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	2 422 000,00	
4	Modernizacja i budowa obiektów sportowych w Gminie (926-92601), cel:	Gmina Krobia	2008	2013	1 165 300	0	0	0	800 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	
5	Przebudowa i remont dróg gminnych (600/60016), cel: usprawnienie warunków komunikacji	Gmina Krobia	2013	2018	4 800 000	0	0	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000	
6	Renowacja Wyspy Kaszelańskiej 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	550 000	
7	Przebudowa drogi gminnej ul.Rejka w Krobi (600/60016), cel: usprawnienie warunków komunikacji	Gmina Krobia	2012	2013	431 000	0	120 000	311 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431 000	
8	Przebudowa ulicy Kaszelańskiej w Krobi (600/60016), cel: usprawnienie warunków komunikacji	Gmina Krobia	2012	2013	345 000	0	160 000	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345 000	
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				427 100	10 800	109 475	109 475	98 675	98 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 700	
	- wydatki bieżące				427 100	10 800	109 475	109 475	98 675	98 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 700	
	- wydatki majątkowe				0	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	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	2012	2015	394 700	0	98 675	98 675	98 675	98 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 700	
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	0
	- 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
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	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	0

<p>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</p>	<p>Gmina Krobia MZWiKW w Strzelcach Wielkich</p>	<p>2010</p>	<p>2024</p>	<p>481 250</p>	<p>35 000</p>	<p>35 000</p>	<p>35 000</p>	<p>35 000</p>	<p>35 000</p>	<p>35 000</p>	<p>35 000</p>	<p>35 000</p>	<p>35 000</p>	<p>35 000</p>	<p>35 000</p>	<p>35 000</p>	<p>35 000</p>	<p>35 000</p>	<p>35 000</p>	<p>26 250</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>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</p>	<p>Gmina Krobia MZWiKW w Strzelcach Wielkich</p>	<p>2013</p>	<p>2025</p>	<p>6 263 805</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>383 550</p>	<p>511 400</p>	<p>511 400</p>	<p>511 400</p>	<p>511 400</p>	<p>511 400</p>	<p>511 400</p>	<p>511 400</p>	<p>511 400</p>	<p>511 400</p>	<p>511 400</p>	<p>511 400</p>	<p>511 400</p>	<p>511 400</p>	<p>254 855</p>	<p>0</p>



**Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVIII/125/2011 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., dostosowany do 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) dochód y 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

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 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:

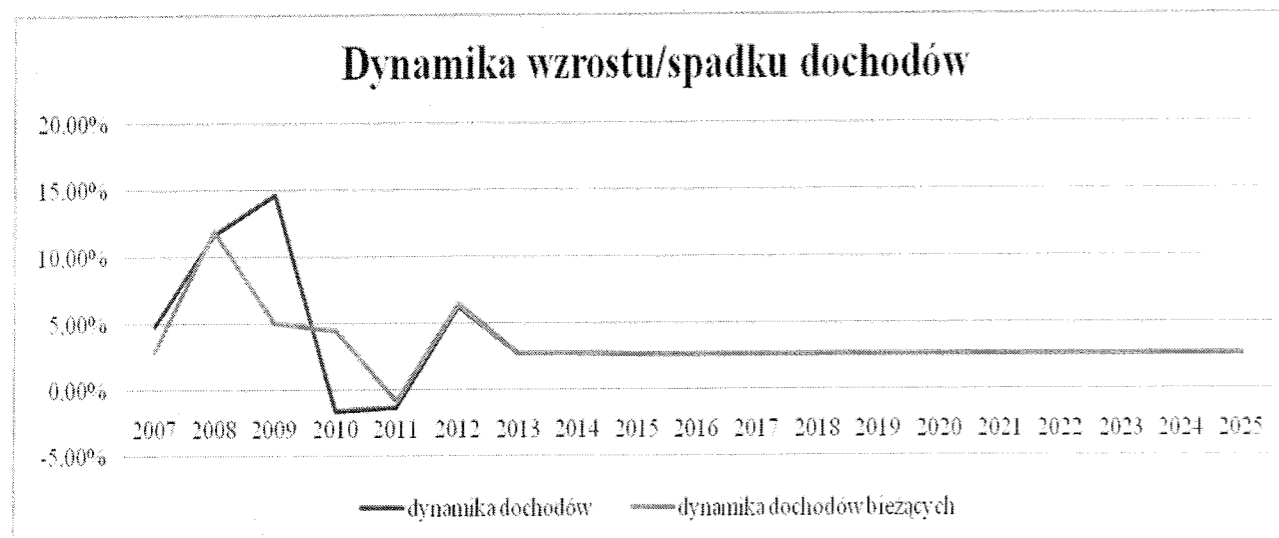
- a) Umowa w zakresie dostawy energii elektrycznej na oświetlenie dróg oraz konserwację i modernizację infrastruktury oświetlenia dróg - cel - poprawa bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego i pieszego,
  - b) W ykup i uzbrojenie terenów inwestycyjnych,
  - c) Budowa i remonty dróg i chodników w Gminie,
  - 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 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::

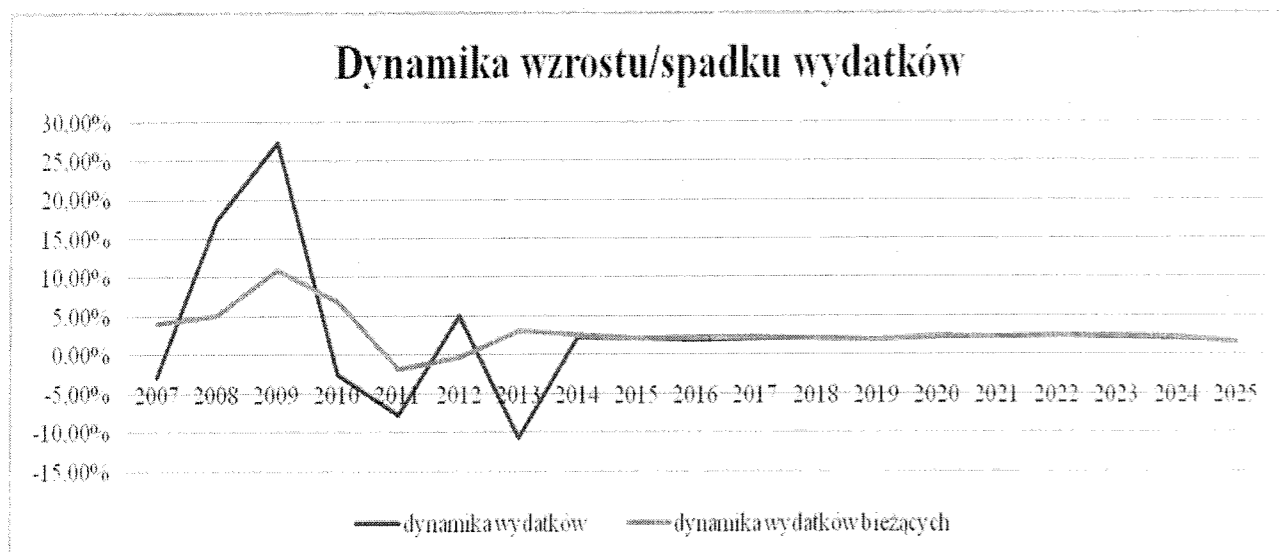
- Projekt: Systemy kanalizacji zbiorczych dla aglomeracji gmin Kobylin –Krobia - Pogorzela
- Budowa i remonty dróg i chodników w Gminie.
- Wykup i uzbrojenie terenów inwestycyjnych.
- Rewitalizacja centrum miasta - Rynek, Park, Pałac na Fosie (zadanie skreślone z zadań wieloletnich, gdyż po zmianach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

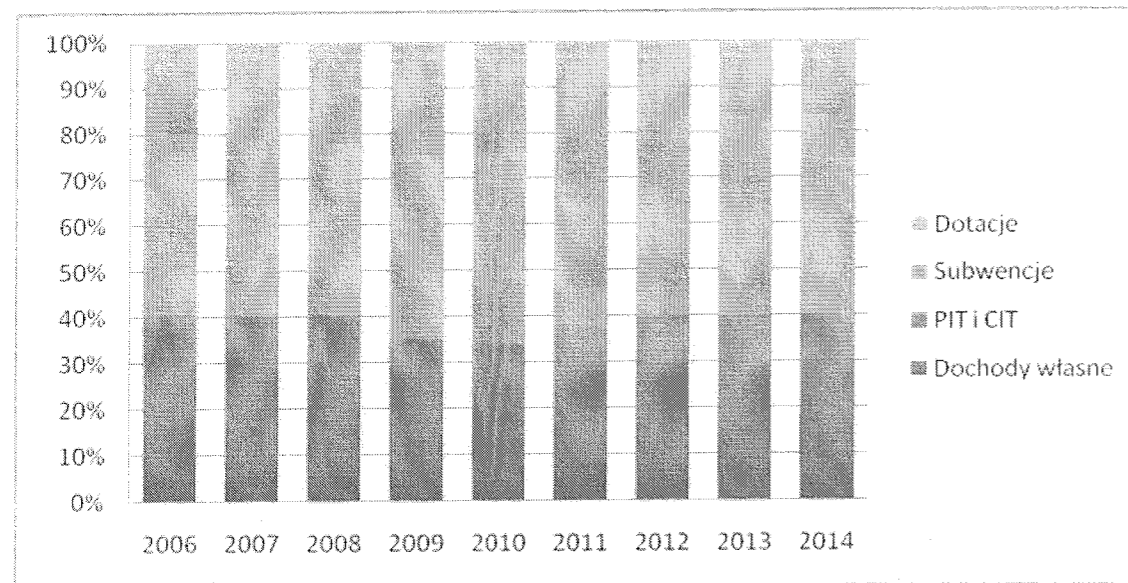
Wykres: Dynamika wzrostu/spadku dochodów



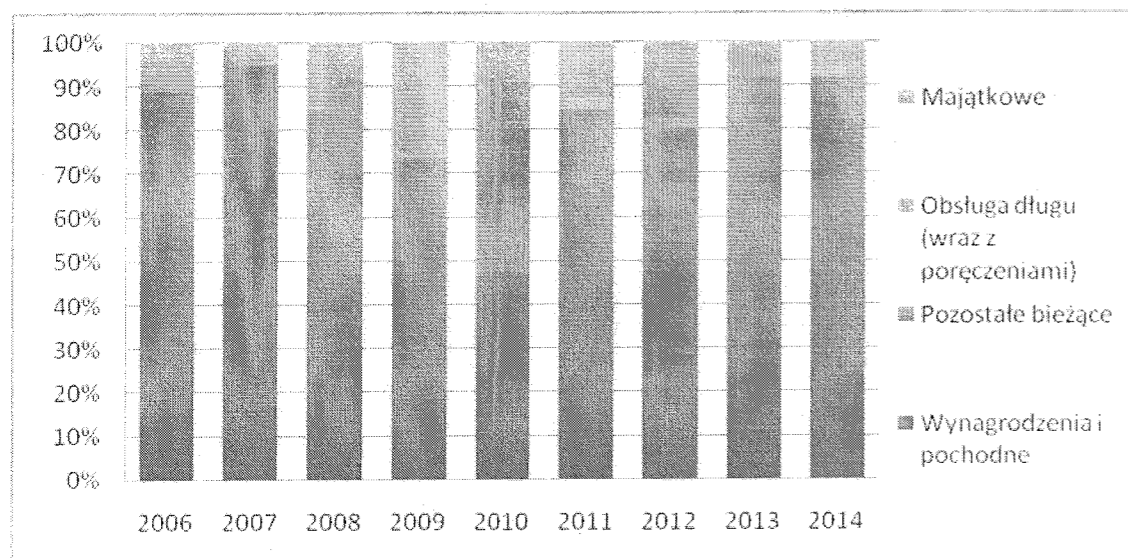
Wykres: Dynamika wzrostu/spadku wydatków



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
<b>Inflacja</b>	1,00%	2,50%	4,20%	3,60%	2,00%	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
<b>PKB</b>	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

