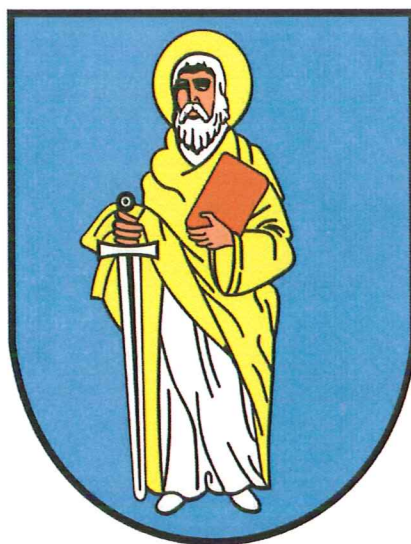


PROJEKT

WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY KROBIA NA
LATA 2020 - 2030



Krobia, dnia 6 listopada 2019 r.

Zarządzenie Nr 129/2019

Burmistrza Krobi

z dnia 6 listopada 2019 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Krobia na lata 2020 – 2030**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządza się, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2020 - 2030 w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2020 – 2030 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Krobi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania.


BURMISTRZ
Łukasz Kubiak


RADCA PRAWNY
Sebastian Czwojda

Uchwała Nr/...../2019

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia grudnia 2019 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia
na lata 2020 – 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), uchwała się , co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krobia na lata 2020- 2030 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wraz z limitami wydatków w poszczególnych latach oraz limitami zobowiązań z nimi związanymi, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Krobi do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Krobi do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Burmistrza Krobi do dokonywania zmian limitów zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających

z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2019 – 2030.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Uzasadnienie do
Uchwały Nr/...../2019
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia grudnia 2019 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia
na lata 2020 – 2030**

Uzasadnienie do Uchwały stanowią „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2020-2030”.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2020-2030.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krobia zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Krobia za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krobia została przygotowana na lata 2020-2030.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza

okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Zgodnie z zaleceniami Ministra właściwego ds. finansów prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 28 maja 2019 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB	3,70%	3,40%	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,40%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,10%
Wskaźnik	2027	2028	2029	2030			
PKB	2,90%	2,80%	2,70%	2,70%			
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%			
Wynagrodzenia	3,10%	3,10%	3,10%	3,00%			

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 28 maja 2019 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2019.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2021-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2020 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2020 rok. Od 2021 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

u_{PKB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

u_{WB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Krobia dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe dotyczą dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje;

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Krobia oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	30,00%	70,00%
dochody z udziału w CIT	30,00%	70,00%

subwencja ogólna	30,00%	70,00%
dotacje bieżące	30,00%	70,00%
z podatku od nieruchomości	30,00%	70,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2019 rok zaplanowano w oparciu o podjętą w dniu 30.10.2019 r. uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych – wzrost o wskaźnik PKB i wskaźnik inflacji.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2020-2030 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB i wskaźnik inflacji i wskaźnik inflacji.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2019 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB i wskaźnik inflacji. Z prognoz opartych o wskaźniki wyłączono dotacje i środki unijne, o których mowa poniżej.

W zakresie dochodów bieżących w latach 2021 – 2023 przyjęto dodatkowe środki i dotacje z tytułu realizacji projektów na podstawie zawartych umów lub promes.

Rok 2021 – kwota 1 452 525,71 zł:

- Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi – 132 177,50 zł – projekt unijny, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie,
- Krobskie Centrum Usług Społecznych – 592 535,60 zł – projekt unijny,
- Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi - projekt unijny na podstawie informacji o dofinansowaniu – 544 195,44 zł,
- Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi – 182 767,15 zł – na podstawie informacji o dofinansowaniu projektu,
- Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – promocja projektu – 850,02 zł (dochody bieżące UE i z budżetu państwa).

Rok 2022 – kwota 756 449,57 zł:

- Krobskie Centrum Usług Społecznych – 655 727,60 zł – projekt unijny,
- Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi - projekt unijny na podstawie informacji o

dofinansowaniu – 100 721,97 zł,

Rok 2023 – kwota 307 681,23 zł:

- Krobskie Centrum Usług Społecznych – 307 681,23 zł – projekt unijny.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony m.in. od skuteczności w pozyskiwaniu środków i alokacji na zadania gminy

W 2020 roku i w kolejnych latach prognozy nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe w roku 2020 i w latach następnych (do roku 2022) wynikają w całości z realizowanych projektów unijnych lub krajowych w zakresie gminnej infrastruktury – w zakresie roku 2020 omówiono w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na rok 2020.

W latach 2021 – 2022 dochody majątkowe to:

Rok 2021 – kwota 4 848 410,05 zł

- Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Centrum Biblioteczno - Kulturalne KROB_KULT – 1 415 452,20 zł,
- Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Rynek – 2 485 965,37 zł,
- Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Wyspa Kasztelańska – 231 316,88 zł,
- Krobskie Centrum Usług Społecznych – 715 675,60

Rok 2022 – kwota 2 341 308,00 zł

- Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Wyspa Kasztelańska – 2 341 308,00 zł,

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Krobia dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2019 przyjęto projekt budżetu. W latach 2020-2029 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień. Wydatki na wynagrodzenia w roku 2020 zwiększono o poziom 1% (wzrost jest związany obligatoryjną korektą wynikającą

ze zmiany dodatków za wysługę lat i wzrostem minimalnego wynagrodzenia w gospodarce, który może dotyczyć części pracowników najniżej uposażonych). Od roku 2021 wzrost wynagrodzeń jest już na poziomie inflacji.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2019-2029. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki w ramach wkładu własnego na zadania wynikające z ustawy o drogach publicznych czy inne istotne wydatki w zakresie gminnej infrastruktury.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Wynik finansowy budżetu od roku 2021 pozwala na spłatę zobowiązań zaciągniętych do roku 2020.

Tabela 3. Wynik budżetu Gminy Krobia

	2020	2021	2022	2023
Dochody	69 872 299,64	70 059 398,76	68 818 275,57	67 957 934,23
Wydatki	75 922 299,64	68 559 398,76	67 318 275,57	66 457 934,23
Wynik budżetu	-6 050 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	2024	2025	2026	2027
Dochody	69 588 940,00	71 583 185,00	73 634 579,00	75 692 831,00
Wydatki	68 088 940,00	69 583 185,00	71 384 579,00	72 942 831,00
Wynik budżetu	1 500 000,00	2 000 000,00	2 250 000,00	2 750 000,00
	2028	2029	2030	
Dochody	77 755 233,00	79 818 992,00	81 937 528,00	
Wydatki	75 005 233,00	77 068 992,00	79 437 528,00	
Wynik budżetu	2 750 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00	

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2020 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – kwota 7 500 000,00 zł. Spłata tego zobowiązania planowana jest na lata 2028 -2030.

6. Rozchody

Na dzień 1.01.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 14 950 000,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2030.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. i zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

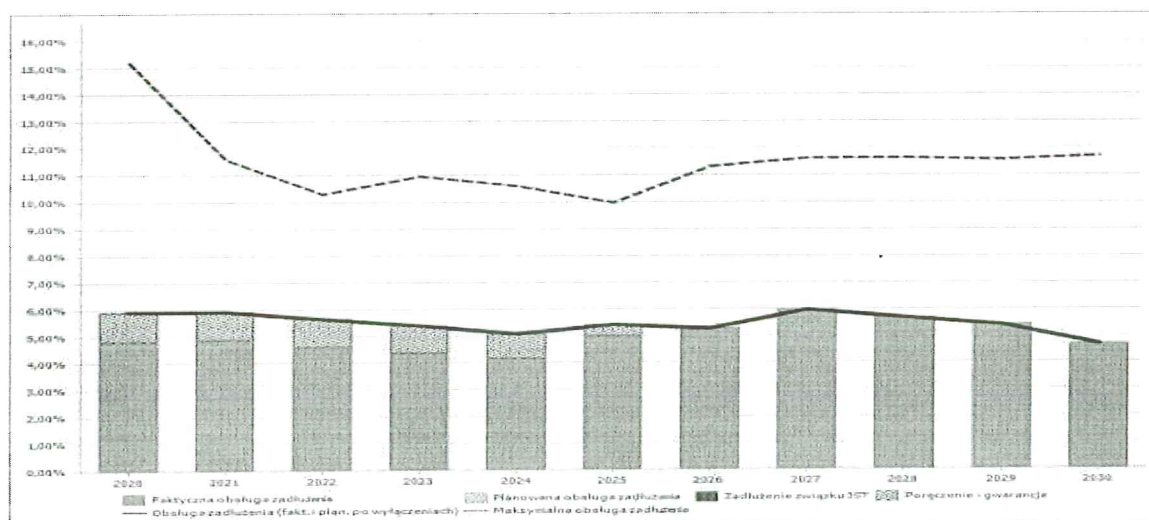
Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	5,91%	5,91%	5,63%	5,38%	5,07%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	15,51%	12,14%	10,96%	11,29%	10,75%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	15,16%	11,78%	10,60%	11,29%	10,75%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029

Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	5,40%	5,26%	5,96%	5,66%	5,39%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	10,03%	11,61%	11,77%	11,70%	11,59%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	10,03%	11,47%	11,77%	11,70%	11,59%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030				
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,67%				
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	11,71%				
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	11,71%				
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak				

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Źródło: Opracowanie własne

W zakresie informacji zawartych w kolumnach 9.3 i 9.3.1. oraz 9.4. i 9.4.1. część środków dotyczy wydatków z czwartą cyfrą finansowania „0” – są to wydatki w ramach projektów z udziałem środków unijnych, które są jednak wydatkami niekwalifikowalnymi. W części 9.3.1.1. oraz 9.4.1.1. ujęto wydatki wyłącznie w ramach paragrafów z czwartą cyfrą finansowania „7”.

W zakresie pozycji 11.1.załącznika nr 1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – ujęto tylko wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi z czwartą cyfrą finansowania „0”.

8. Przedsięwzięcia

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) Krobskie Centrum Usług Społecznych - projekt 7.2.2. - włączenie społeczne osób wykluczonych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (853/85395),
 - b) Krobskie Centrum Usług Społecznych - projekt 9.1.2. - włączenie społeczne osób wykluczonych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (853/85395),
 - c) Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi (801/80195),
 - d) Radosny MALUCH – pierwszy żłobek w Krobi (855/85505) – zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3,
 - e) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum –promocja projektu,
 - f) Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi – poprawa dostępności edukacji przedszkolnej,
 - g) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – - Centrum Biblioteczno - Kulturalne KROB_KULT,
 - h) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof.. Józefa Zwierzyckiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona,
 - i) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa Rynku- poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz infrastruktury gminnej,
 - j) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne,
 - k) Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Potarzycy – lata 2019 – 2020,
 - l) Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Sułkowicach – lata 2019 – 2020

Wszystkie pozycje w tej części są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2020.

2. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:

- a) Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi – cel: usprawnienie warunków komunikacji,

Wszystkie pozycje w tej części są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2020.

2. Inne programy, projekty i zadania:

I. BIEŻĄCE

- a) Dowozy uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych,
b) Modernizacja i konserwacja oświetlenia drogowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych,
c) Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krobia,
d) Umowa - ubezpieczenie mienia gminy - zapewnienie ochrony mienia gminnego,
e) Szkolenia dla interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie idei proekologicznej - cel: ochrona środowiska naturalnego,
f) Umowa w zakresie obsługi bankowej budżetu gminy Krobia,
g) Umowa w zakresie optymalizacji zarządzania długiem,
h) Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Krobia w nowych lokalizacjach, cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
i) Zimowe utrzymanie dróg,

Wszystkie pozycje w tej części są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2020.

II. MAJĄTKOWE

- j) Budowa ciągów pieszo - rowerowych na terenie Gminy Krobia - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego,
k) Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacją gazową i przydomową oczyszczalnią ścieków w Domachowie,
l) Budowa i modernizacja dróg i chodników w Gminie, cel: usprawnienie warunków komunikacji,
m) Modernizacja i budowa obiektów sportowych w Gminie, cel: poprawa warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców,
n) Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego - cel: ochrona środowiska naturalnego,
o) Modernizacja oświetlenia wewnętrznego wraz z instalacją systemu inteligentnego zarządzania budynkami oraz wymiana sprzętu biurowego w budynkach użyteczności - cel: ochrona środowiska naturalnego,
p) Pomoc finansowa dla Gminy Pępowo na zadanie: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pępowo" - poprawa środowiska naturalnego, ochrona wód przed zanieczyszczeniem,
q) Przebudowa budynku administracyjnego w Krobi przy ul. Powstańców Wlkp. 126
r) Przebudowa ulic Kopernika, Cichej i Kwiatowej w ciągu dróg gminnych w Krobi,
s) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,
t) Zakup pojazdów niskoemisyjnych oraz ECO-DRIVING - cel: ochrona środowiska naturalnego.

W zakresie przedsięwzięcia: „Umowa - ubezpieczenie mienia gminy - zapewnienie ochrony mienia gminnego” ostatnia płatność nastąpi w roku 2020, a umowa obowiązuje do roku 2021. W zakresie projektu „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi – poprawa dostępności edukacji przedszkolnej” czy „Radosny Maluch ...” (część inwestycyjna projektu)

okres realizacji wskazano od roku 2019 (przygotowanie procedur zamówień publicznych), a płatności zaplanowano zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie od roku 2020.

Kwoty wskazane w załączniku dotyczącym przedsięwzięć w WPF na lata 2019 – 2030 są zgodne z kwotami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na rok 2020 za wyjątkiem pozycji „Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum - Centrum Biblioteczno - Kulturalne KROB_KULT”. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2020 oraz w WPF na lata 2020 – 2030 zwiększono łączną kwotę nakładów oraz limit na rok 2020 o kwotę 570 000,00 zł.

Wszystkie zadania wpisane w zakresie przedsięwzięć i ujęte w załączniku nr 2 do WPF na lata 2020 – 2030 są w pełni zgodne z zapisami w projekcie uchwały budżetowej na rok 2020.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2019 z dnia grudnia 2019 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2			
	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osob fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osob prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomo- ści		ze sprze- daży majątku						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2020	69 872 299,64	63 176 923,78	9 567 256,00	680 000,00	17 104 653,00	22 260 350,68	13 564 664,10	8 631 760,00	6 695 375,86	0,00	6 695 375,86			
2021	70 059 398,76	65 210 988,71	9 868 419,00	701 405,00	17 643 082,00	23 006 423,71	13 991 659,00	8 903 475,00	4 848 410,05	0,00	4 848 410,05			
2022	68 818 275,57	66 476 967,57	10 172 102,00	722 990,00	18 186 017,00	22 973 630,57	14 422 228,00	9 177 464,00	2 341 308,00	0,00	2 341 308,00			
2023	67 957 934,23	67 957 934,23	10 470 783,00	744 219,00	18 720 008,00	23 177 220,23	14 845 704,00	9 446 940,00	0,00	0,00	0,00			
2024	69 588 940,00	69 588 940,00	10 770 849,00	765 546,00	19 256 477,00	23 524 923,00	15 271 145,00	9 717 666,00	0,00	0,00	0,00			
2025	71 583 185,00	71 583 185,00	11 079 515,00	787 485,00	19 808 319,00	24 199 088,00	15 708 778,00	9 996 150,00	0,00	0,00	0,00			
2026	73 634 579,00	73 634 579,00	11 397 026,00	810 052,00	20 375 976,00	24 892 573,00	16 158 952,00	10 282 615,00	0,00	0,00	0,00			
2027	75 692 831,00	75 692 831,00	11 715 599,00	832 695,00	20 945 630,00	25 588 376,00	16 610 631,00	10 570 037,00	0,00	0,00	0,00			
2028	77 755 233,00	77 755 233,00	12 034 814,00	855 383,00	21 516 233,00	26 285 582,00	17 063 221,00	10 858 039,00	0,00	0,00	0,00			
2029	79 818 992,00	79 818 992,00	12 354 239,00	878 086,00	22 087 311,00	26 983 247,00	17 516 109,00	11 146 230,00	0,00	0,00	0,00			
2030	81 937 528,00	81 937 528,00	12 682 142,00	901 392,00	22 673 547,00	27 699 430,00	17 981 017,00	11 442 070,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:										
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:		w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020		75 922 299,64	58 706 769,73	20 336 770,71	449 991,00	0,00	516 370,00	0,00	0,00	17 215 529,91	17 195 529,91	1 115 620,00
2021		68 559 398,76	60 343 696,00	20 903 729,00	449 991,00	0,00	543 581,00	0,00	0,00	8 215 702,76	8 215 702,76	0,00
2022		67 318 275,57	61 937 422,00	21 480 113,00	449 991,00	0,00	500 831,00	0,00	0,00	5 380 853,57	5 380 853,57	0,00
2023		66 457 934,23	63 539 279,00	22 059 276,00	450 231,00	0,00	458 081,00	0,00	0,00	2 918 655,23	2 918 655,23	0,00
2024		68 088 940,00	65 136 619,00	22 647 321,00	423 401,00	0,00	412 666,00	0,00	0,00	2 952 321,00	2 952 321,00	0,00
2025		69 583 185,00	66 574 618,00	23 251 042,00	199 848,00	0,00	360 126,00	0,00	0,00	3 008 567,00	3 008 567,00	0,00
2026		71 384 579,00	68 086 305,00	23 870 857,00	0,00	0,00	311 875,00	0,00	0,00	3 298 274,00	3 298 274,00	0,00
2027		72 942 831,00	69 794 814,00	24 499 908,00	0,00	0,00	234 375,00	0,00	0,00	3 148 017,00	3 148 017,00	0,00
2028		75 005 233,00	71 537 905,00	25 138 057,00	0,00	0,00	165 625,00	0,00	0,00	3 467 328,00	3 467 328,00	0,00
2029		77 068 992,00	73 306 403,00	25 785 155,00	0,00	0,00	96 875,00	0,00	0,00	3 762 589,00	3 762 589,00	0,00
2030		79 437 528,00	75 125 319,00	26 448 910,00	0,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	4 312 209,00	4 312 209,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-6 050 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 500 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1				4.4	4.5.1		5.1	5.1.1
Lp		4.4.1	4.4	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przyzjadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	7.1	7.2					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	4 470 154,05	4 470 154,05					
2021	X	X	X	X	19 500 000,00	4 867 292,71	4 867 292,71					
2022	X	X	X	X	18 000 000,00	4 539 545,57	4 539 545,57					
2023	X	X	X	X	16 500 000,00	4 418 655,23	4 418 655,23					
2024	X	X	X	X	15 000 000,00	4 452 321,00	4 452 321,00					
2025	X	X	X	X	13 000 000,00	5 008 567,00	5 008 567,00					
2026	X	X	X	X	10 750 000,00	5 548 274,00	5 548 274,00					
2027	X	X	X	X	8 000 000,00	5 898 017,00	5 898 017,00					
2028	X	X	X	X	5 250 000,00	6 217 328,00	6 217 328,00					
2029	X	X	X	X	2 500 000,00	6 512 589,00	6 512 589,00					
2030	X	X	X	X	0,00	6 812 209,00	6 812 209,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	12,77%	11,51%	15,51%	15,16%	TAK	TAK
2020		13,13%	11,84%	12,14%	11,78%	TAK	TAK
2021		11,67%	10,52%	10,96%	10,60%	TAK	TAK
2022		10,93%	9,90%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2023		10,56%	9,67%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2024		11,33%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2025		12,02%	x	11,61%	11,47%	TAK	TAK
2026		12,24%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2027		12,40%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2028		12,51%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2029		12,62%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2030							

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 365 930,68	1 365 930,68	1 268 284,19	6 029 048,68	6 029 048,68	5 536 644,45	1 605 868,49	1 605 868,49	1 252 215,35
2021	1 452 525,71	1 452 525,71	1 335 162,19	4 848 410,05	4 848 410,05	4 200 211,45	1 583 022,11	1 583 022,11	1 335 162,19
2022	756 449,57	756 449,57	679 787,49	2 341 308,00	2 341 308,00	2 065 860,00	792 499,57	792 499,57	679 787,49
2023	307 681,23	307 681,23	275 293,74	0,00	0,00	0,00	324 343,40	324 343,40	275 293,74
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		bieżące		majątkowe						
	9.4	9.4.1									
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	10 471 895,49	10 471 895,49	4 834 601,12	17 572 599,98	2 942 734,49	14 629 865,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 541 889,50	6 541 889,50	3 149 271,56	9 044 431,61	1 762 542,11	7 281 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 754 480,01	2 754 480,01	2 065 860,00	4 497 505,58	966 499,57	3 531 006,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 254 343,40	364 343,40	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	485 000,00	35 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	335 000,00	35 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			10.7.1 spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9		
2020	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2019 z dnia grudnia 2019 r. - Wykaz przedsięwzięć

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 358 173,38	9 044 431,61	4 497 505,58	1 254 343,40	485 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				8 679 493,89	1 762 542,11	966 499,57	364 343,40	35 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				35 678 679,49	7 281 889,50	3 531 006,01	890 000,00	450 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				27 185 292,34	8 124 911,61	3 546 979,58	324 343,40	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 457 590,85	1 583 022,11	792 499,57	324 343,40	0,00	
1.1.1.1	Krobskie Centrum Usług Społecznych - projekt 7.2.2. - włączenie społeczne osób wykluczonych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	2020	2023	1 891 243,40	623 685,60	686 877,60	324 343,40	0,00	
1.1.1.2	Krobskie Centrum Usług Społecznych - projekt 9.1.2. - włączenie społeczne osób wykluczonych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Miejski	2018	2020	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji w Krobi - cel: wsparcie systemu edukacji na terenie Gminy Krobia	Urząd Miejski	2018	2021	640 609,60	132 177,50	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski	2019	2022	1 398 579,11	602 995,44	105 621,97	0,00	0,00	
1.1.1.5	Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum - promocja projektu - ograniczenie skali ubóstwa na obszarze Gminy Krobia, poprzez rewitalizację społeczno-przestrzenną zdegradowanego obszaru Krobia Centrum	Urząd Miejski	2018	2021	6 000,00	1 000,02	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi - poprawa dostępności edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski	2019	2021	519 926,54	223 163,55	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 727 701,49	6 541 889,50	2 754 480,01	0,00	0,00	
1.1.2.1	Krobskie Centrum Usług Społecznych - projekt 9.1.2. - włączenie społeczne osób wykluczonych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Miejski	2018	2020	4 404 915,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski	2019	2022	57 893,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum - Centrum Biblioteczo - Kulturalne KROB_KULT - ograniczenie skali ubóstwa na obszarze Gminy Krobia, poprzez rewitalizację społeczno-przestrzenną zdegradowanego obszaru Krobia Centrum	Urząd Miejski	2019	2021	4 991 923,62	1 327 868,59	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac Kosciuszki, Ogrod Ludowy i Prof. Józefa Zwierzyckiego - ograniczenie skali ubóstwa na obszarze Gminy Krobia, poprzez rewitalizację społeczno-przestrzenną zdegradowanego obszaru Krobia Centrum	Urząd Miejski	2017	2020	4 384 817,22	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 188 880,57
1.a	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106 119,57
1.b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 082 761,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 073 998,57
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 733,57
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 243,40
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 752,50
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 579,11
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,02
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 928,54
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 768 265,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 957,93
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 893,07
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 915,76
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 697,22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.6	Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobica Centrum - Rewitalizacja przetrzeźni. miejskiej Krobica - przebudowa Rynku - ograniczenie skali ubóstwa na obszarze Gminy Krobica, poprzez rewitalizację społeczno-przestrzenną zdegradowanego obszaru Krobica Centrum	Urząd Miejski	2017	2021	5 058 943,41	0,00	4 941 883,41	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobica Centrum - Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne - ograniczenie skali ubóstwa na obszarze Gminy Krobica, poprzez rewitalizację społeczno-przestrzenną zdegradowanego obszaru Krobica Centrum	Urząd Miejski	2019	2022	3 509 836,91	483 219,40	272 137,50	2 754 480,01	0,00	0,00
1.1.2.8	Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobici - poprawa dostępności edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski	2019	2021	18 790,00	18 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Potarżycy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2019	2020	133 455,62	66 727,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Sulkowicach - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2019	2020	169 125,78	84 562,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 450 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				50 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.2.1.1	Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobici, cel: usprawnienie warunków komunikacji oraz rewitalizacja Miasta(600/60016) - cel: usprawnienie warunków komunikacji oraz rewitalizacja Miasta (600/60016)	Urząd Miejski	2013	2023	50 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				2 400 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
1.2.2.1	Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobici, cel: usprawnienie warunków komunikacji oraz rewitalizacja Miasta(600/60016) - cel: usprawnienie warunków komunikacji oraz rewitalizacja Miasta (600/60016)	Urząd Miejski	2013	2023	2 400 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				14 722 881,04	5 249 836,00	674 520,00	705 526,00	685 000,00	485 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 171 903,04	1 331 866,00	174 520,00	169 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.1	Dowozy uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych	Urząd Miejski	2017	2020	1 346 211,04	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Modernizacja i konserwacja oświetlenia drogowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miejski	2017	2020	658 710,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krobica - stworzenie warunków rozwojowych dla mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2020	170 020,00	43 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Szkolenia dla interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie idei proekologicznej - cel" ochrona środowiska naturalnego (900/90095)	Urząd Miejski	2016	2020	50 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa - ubezpieczenie mienia gminy - zapewnienie ochrony mienia gminnego (75475412/4300, 801/80101/4430, 801/80104/4430, 852/85219/4430, 900/90095/4430)	Urząd Miejski	2018	2021	511 452,00	172 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa w zakresie obsługi bankowej budżetu gminy Krobica - zapewnienie bieżących przepływów finansowych	Urząd Miejski	2019	2025	210 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.7	Umowa w zakresie optymalizacji zarządzania długiem, - minimalizacja kosztów obsługi zadłużenia	Urząd Miejski	2019	2022	16 560,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 863,41
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 836,91
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 790,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 727,81
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 562,89
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134 882,00
1.3.1	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 366,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 020,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 576,00
1.3.1.6	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.8	Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Krobica w nowych lokalizacjach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2018	2022	657 000,00	226 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Miejski	2017	2020	351 950,00	120 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 550 978,00	3 917 970,00	500 000,00	536 526,00	650 000,00	450 000,00
1.3.2.1	Budowa ciągów pieszo - rowerowych na terenie Gminy Krobica - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego (600/60095)	Urząd Miejski	2016	2020	1 240 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacją gazową i przydomową oczyszczalnią ścieków - rozbudowa zasobu mieszkaniowego w Gminie Krobica	Urząd Miejski	2018	2020	838 150,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja dróg i chodników w Gminie. cel: usprawnienie warunków komunikacji oraz rewitalizacja Miasta(600/60016) - cel: usprawnienie warunków komunikacji oraz rewitalizacja Miasta(600/60016) - cel: poprawa warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców (926/92601)	Urząd Miejski	2008	2025	4 025 040,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.4	Modernizacja i budowa obiektów sportowych w Gminie. cel: poprawa warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców (926/92601) - cel: poprawa warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców (926/92601)	Urząd Miejski	2008	2024	865 300,00	0,00	150 000,00	150 000,00	350 000,00	150 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego - cel: ochrona środowiska naturalnego (900/90015)	Urząd Miejski	2016	2020	299 000,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego wraz z instalacją systemu inteligentnego zarządzania budynkami oraz wymiana sprzętu biurowego w budynkach użyteczności - cel: ochrona środowiska naturalnego (900/90095)	Urząd Miejski	2019	2020	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Pomoc finansowa dla Gminy Pępowo na zadanie: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pępowo" - poprawa środowiska naturalnego, ochrona wód przed zanieczyszczeniem	Urząd Miejski	2019	2020	1 000 000,00	488 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku administracyjnego w Krobi przy ul. Powstańców Wlkp. 126 - poprawa gminnej infrastruktury oraz zmniejszeni kosztów eksploatacyjnych budynku	Urząd Miejski	2019	2020	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulic Kopernika, Cichej i Kwiatowej w ciągu dróg gminnych w Krobi - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego (600/60016)	Urząd Miejski	2016	2029	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - cel: ochrona środowiska naturalnego (900/90095)	Urząd Miejski	2017	2022	47 888,00	0,00	0,00	36 526,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup pojazdów niskoemisyjnych oraz ECO-DRIVING - cel: ochrona środowiska naturalnego (900/90095)	Urząd Miejski	2020	2022	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 750,00
1.3.2	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 354 496,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2.3	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 250,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 120,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 526,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00