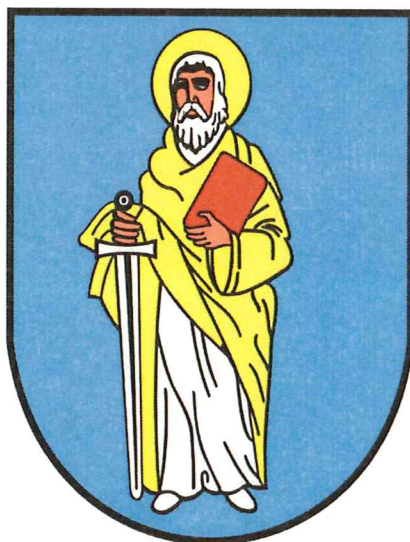


**PROJEKT**

**WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ GMINY KROBIA NA**  
**LATA 2021 - 2030**



*Krobia, dnia 5 listopada 2020 r.*

**w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Krobia na lata 2021 – 2030**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2021 - 2030 w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2021 – 2030 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Krobi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania.

  
**BURMISTRZ**  
*Lukasz Kubiak*

Uchwała Nr ...../...../2020

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia ..... grudnia 2020 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia  
na lata 2021 – 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), 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 2021- 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) wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych 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 XVII/148/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2020 – 2030.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Uzasadnienie do  
Uchwały Nr .../...../2020  
Rady Miejskiej w Krobi  
z dnia ... grudnia 2020 r.  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia  
na lata 2021 – 2030**

Uzasadnienie do Uchwały stanowią „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2021-2030”.

**UZASADNIENIE**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na  
lata 2021-2030.**

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. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Krobia za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2020 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Krobia na dzień przygotowania projektu.

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 2021-2030.

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

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Krobia wykorzystano podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Krobia, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra 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 19 lipca 2020 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB	4,00%	3,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%
Inflacja	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	1,50%	1,90%	2,20%	2,70%	2,90%	3,00%	3,00%
Wskaźnik	2028	2029	2030				
PKB	3,00%	2,80%	2,80%				
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%				
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%				

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 19 lipca 2020 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2020.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej;
- 2) dla lat 2022-2030 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 2021 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2021 rok. Od 2022 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, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone 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	0,00%	100,00%

dochody z udziału w CIT	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2021 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Krobia, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2021 r. ustalono więc na kwotę 9 618 472,00 zł. W zakresie wpływów z tego podatku ujęto kwotę 300 000,00 zł tytułem podatku od budowli i od budynków w związku z zakończeniem inwestycji realizowanej przez spółkę energetyczną w zakresie budowy linii okablowania 110Kv Krobia – Gostyń - Pępowo wraz z przyłączem Głównego Punktu Zasilania (GPZ) w Kuczynie gm. Krobia.

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.

### 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 2022-2030 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

### 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 2021 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.

W zakresie dochodów bieżących w latach 2022 – 2023 przyjęto dodatkowe środki i dotacje z tytułu realizacji projektów na podstawie zawartych umów.

#### 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.
- Powyższe środki planuje się na podstawie zawartych umów o dofinansowanie.  
Po na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie.

### 2.2. Dochody majątkowe



Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2021 roku oraz w latach prognozy nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe w roku 2021 i w roku 2022 wynikają w całości z realizowanych projektów unijnych lub krajowych w zakresie gminnej infrastruktury – w zakresie roku 2021 omówiono w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na rok 2021.

W roku 2022 dochody majątkowe to:

- Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Wyspa Kasztelańska – **2 341 308,00 zł** – na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie.

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. W latach 2022-2030 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. 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 postanowień zawartych w umowach emisji obligacji.

**Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

Wyszczególnienie	INF	PKB
wynagrodzenia i pochodne	100,00%	0,00%
inne	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### 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 2021-2030. 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 2022 pozwala na spłatę zobowiązań zaciągniętych do roku 2021.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Krobia

	2021	2022	2023	2024
Dochody	69 143 189,12	65 952 770,00	65 519 806,00	67 485 400,00
Wydatki	75 417 962,12	64 452 770,00	64 019 806,00	65 985 400,00
Wynik budżetu	-6 274 773,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	2025	2026	2027	2028
Dochody	69 509 963,00	71 664 772,00	73 886 379,00	76 102 970,00
Wydatki	67 509 963,00	69 414 772,00	71 136 379,00	73 352 970,00
Wynik budżetu	2 000 000,00	2 250 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
	2029	2030		
Dochody	78 233 853,00	80 424 400,00		
Wydatki	75 483 853,00	77 924 400,00		
Wynik budżetu	2 750 000,00	2 500 000,00		

Źródło: Opracowanie własne.

### 5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2021 w kwocie 5 250 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Spłata tego zobowiązania planowana jest na lata 2029 -2030.

### 6. Rozchody

Na dzień 31.12.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 15 750 000,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2028.

Kwota kredytu planowanego do zaciągnięcia na rok 2021 (5 250 000,00 zł) planowana jest do spłaty w roku 2029 i 2030.

**Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Krobia**

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
Kredyt historyczny	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Kredyt planowany	0,00	0,00	0,00	0,00
Roczna rata kapitałowa	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
Kredyt historyczny	2 000 000,00	2 250 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
Kredyt planowany	0,00	0,00	0,00	0,00
Roczna rata kapitałowa	2 000 000,00	2 250 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
Wyszczególnienie	2029	2030		
Kredyt historyczny	0,00	0,00		
Kredyt planowany	2 750 000,00	2 500 000,00		
Roczna rata kapitałowa	2 750 000,00	2 500 000,00		

Źródło: Opracowanie własne.

W latach prognozy nie planuje się wyłączeń z limitu spłat zobowiązań, co oddziaływałoby tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia.

#### 6a. Dodatkowe informacje o kwocie długu.

Gmina Krobia zamierza realizować zadanie związane z poprawą efektywności oświetlenia drogowego. Podpisanie umowy planowane jest na miesiąc listopad lub grudzień 2020 r. Kwoty limitów na przedsięwzięcie zostały ustalone w załączniku nr 2 w zakresie lat 2021 – 2029: „Modernizacja i konserwacja oświetlenia drogowego – poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych”. Zobowiązanie z tego tytułu kwalifikuje się do zaliczenia na poczet długu publicznego, który będzie spłacany z wydatków bieżących – kwota 1 968 000,00 zł. W związku z powyższym kwotę tę ujęto w odpowiednich pozycjach załącznika nr 1 w zakresie kwoty nominalnej długu (np. kolumna 6 i 6.1), czy spłat w kolumnach 10.7, 10.7.2, 10.7.2.1 i 10.7.2.1.1. Koszt dodatkowy związany z obsługą zobowiązania (342 884,60 zł) wliczono w kolumnie 2.1.3. Poniższa tabela prezentuje kwotę całego zobowiązania z podziałem na wartość nominalną i koszty obsługi zobowiązania.

**Tabela 6. Podział kwoty zobowiązania z tytułu poprawy efektywności oświetlenia drogowego.**

rok	wartość nominalna poprawy efektywności oświetlenia	obsługa zobowiązania	razem
2021	188 249,77	68 515,18	256 764,95
2022	195 217,56	61 547,40	256 764,96
2023	202 443,23	54 321,73	256 764,96
2024	209 936,33	46 828,61	256 764,94

2025	217 706,81	39 058,15	256 764,96
2026	225 764,91	31 000,03	256 764,94
2027	234 121,24	22 643,71	256 764,95
2028	242 786,86	13 978,09	256 764,95
2029	251 773,29	4 991,70	256 764,99
	1 968 000,00	342 884,60	2 310 884,60

Źródło: Opracowanie własne.

## 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).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

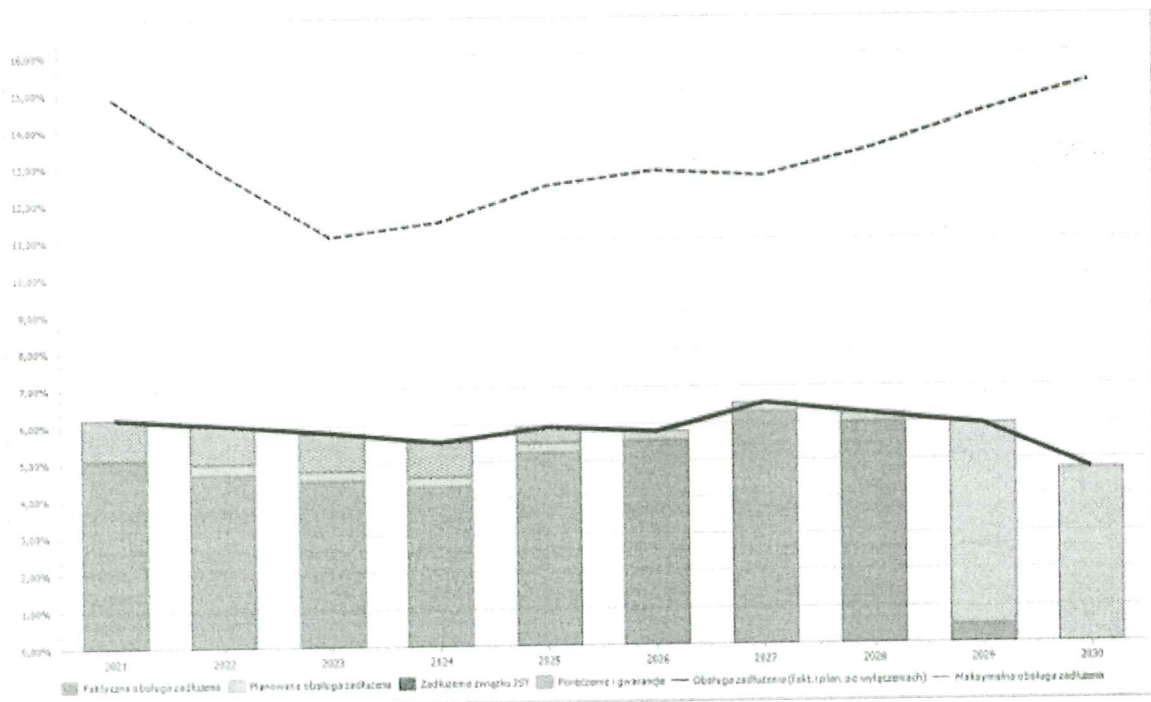
Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	6,22%	6,04%	5,81%	5,54%	5,92%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po	14,42%	12,41%	10,65%	11,48%	12,45%

III kwartale 2020)					
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przew. wykonania 2020)	14,87%	12,86%	11,10%	11,48%	12,45%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przew. wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	5,79%	6,54%	6,23%	5,95%	4,73%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	12,66%	12,51%	13,43%	14,39%	15,22%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przew. wykonania 2020)	12,84%	12,69%	13,43%	14,39%	15,22%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przew. wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Sytuacja Gminy Krobia na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242) jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Stabilność finansów Gminy jest uzależniona od sytuacji gospodarczej oraz min. od kwoty środków z tytułu udziału w podatkach dochodowych i poziomu ściągłości podatków lokalnych jak również adekwatnego finansowania zadań gminy z budżetu państwa (zadania z zakresu oświaty i pomocy społecznej).

*W zakresie pozycji 2.1.1.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”.*

W zakresie kolumny 10.11. w danych historycznych (rok 2020 - dotyczy wydatków bieżących na przeciwdziałanie „COVID-19”) ujęto wydatki w następującej klasyfikacji budżetowej:

- dział 754 rozdział 75412 – paragraf 4210 – kwota 13 262,09 zł – wydatki bieżące związane z zakupem środków ochrony osobistej (kombinezony, przyłbice), środków do dezynfekcji dla strażaków OSP realizujących działania w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19,

- dział 754 rozdział 75421 – paragraf 2780 – kwota 10 000,00 zł – dotacja dla SP ZOZ w Gostyniu na zakup środków ochrony osobistej (m.in. ratownicy medyczni stacjonujący w Krobi),

- dział 754 rozdział 75421 – paragraf 4210 i 4300 – kwota 46 669,98 zł – zakupy związane z doposażeniem placówek, Urzędu i innych instytucji w środki ochrony osobistej, materiały i urządzenia do dezynfekcji

RAZEM: 69 932,07 zł.

W roku 2021 nie ujęto kwoty z powyższego tytułu, gdyż opis tej pozycji wskazuje na ujęcie kwot zrealizowanych, a nie planowanych.

## **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:

### **BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE**

- a) Krobskie Centrum Usług Społecznych - projekt 7.2.2. - włączenie społeczne osób wykluczonych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją,
- b) Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi
- c) Radosny MALUCH – pierwszy żłobek w Krobi – zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 – okres realizacji wskazano na lata 2019 – 2022, natomiast w zakresie wydatków majątkowych limit ustalono tylko na rok 2021 (w roku 2022 będą ponoszone wydatki bieżące)
- d) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum –promocja projektu,
- e) Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi – poprawa dostępności edukacji przedszkolnej,
- f) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – - Centrum Biblioteczno - Kulturalne KROB\_KULT,
- g) 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,

- h) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa Rynku- poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz infrastruktury gminnej,
- i) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne,

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

**BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE**

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

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) Umowa w zakresie obsługi bankowej i kasowej budżetu gminy Krobia,
- f) Umowa w zakresie optymalizacji zarządzania długiem – okres realizacji wpisano na lata 2019 – 2022, a limit wydatków określono do roku 2021. Wynika to z konstrukcji umowy, bowiem ostatnia płatność nastąpi w roku 2021, a okres realizacji umowy obejmuje również rok 2022.
- g) Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Krobia w nowych lokalizacjach, cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- h) Zimowe utrzymanie dróg,
- i) Najem lokali na cele związane ze wspólną obsługą administracyjno - finansową jednostek organizacyjnych Gminy Krobia – lata 2020 - 2023

**II. MAJĄTKOWE**

- a) Budowa ciągów pieszo - rowerowych na terenie Gminy Krobia - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego,
- b) Budowa i modernizacja dróg i chodników w Gminie, cel: usprawnienie warunków komunikacji,
- c) Modernizacja i budowa obiektów sportowych w Gminie, cel: poprawa warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców,
- d) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,
- e) Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej - cel: usprawnienie warunków komunikacji oraz rewitalizacja Miasta,

- f) Przebudowa ulicy Fabrycznej w ciągu drogi gminnej w miejscowości Pudliszki – cel: poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz estetyki miejscowości.

*Wszystkie pozycje są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2021.*

W zakresie zadania „Radosny MALUCH – pierwszy żłobek w Krobi” zadanie wpisano zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i inwestycyjnych z okresem realizacji na lata 2019 – 2022, natomiast w zakresie wydatków majątkowych limit ustalono tylko na rok 2021 (w roku 2022 będą ponoszone tylko wydatki bieżące).

W zadaniu „Umowa w zakresie optymalizacji zarządzania długiem ustalono okres realizacji na lata 2019 – 2022, a limit wydatków określono do roku 2021. Wynika to z konstrukcji umowy, bowiem ostatnia płatność nastąpi w roku 2021, a okres realizacji umowy obejmuje również rok 2022.

W zakresie zadania: „Przebudowa ulicy Fabrycznej w ciągu drogi gminnej w miejscowości Pudliszki” limit wydatków został ustalony począwszy od roku 2021 (środki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wolą mieszkańców), natomiast okres realizacji dotyczy również roku 2020, kiedy rozpoczyna się procedura wyłonienia wykonawcy, który opracuje dokumentację techniczną.

Wszystkie zadania wpisane w zakresie przedsięwzięć i ujęte w załączniku nr 2 do WPF na lata 2021 – 2030 są w pełni zgodne z zapisami w uchwale budżetowej na rok 2021.

#### **9. Dodatkowe informacje/**

##### **a) Kontynuacja wieloletnich przedsięwzięć i spójność z WPF na lata 2020 - 2030:**

Kwoty wskazane w załączniku dotyczącym przedsięwzięć w WPF na lata 2020 – 2030 są zgodne z kwotami ujętymi w projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2021 – 2030 i wykazem przedsięwzięć w załączniku nr 2, za wyjątkiem jednej pozycji:

- Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac T.Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof. J. Zwierzyckiego – wydatki majątkowe. W załączniku nr 2 do WPF na lata 2020 – 2030 wg stanu na dzień 28.10.2020 r. w zakresie limitu na rok 2021 ujęta była kwota 1 294 109,17 zł, a w projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 i w projekcie WPF na lata 2021 – 2030 wpisano kwotę 2 588 218,34 zł (kwota o 1 294 109,17 zł wyższa). Kwota ta stanowi dodatkowe wydatki niekwalifikowalne ujęte w paragrafie 6050 niezbędne do zrealizowania projektu. Dodatkowe środki ujęto, ponieważ prace budowlane związane z przebudową drogi rozpoczną się w miesiącu listopadzie lub grudniu, a zgodnie z umową z Wykonawcą z dnia 30.09.2020 r. powinny być zrealizowane w 70% w roku 2020. Jednak ze względu na opóźnienia związane z przygotowaniem instalacji gazowej w przebudowywanej drodze gminnej przez spółkę gazowniczą, prawdopodobne jest wykonanie prac drogowych w mniejszym zakresie niż wskazane 70%. To z kolei zwiększy poziom zaangażowania wydatków w roku 2021 i konieczność zawarcia aneksu do umowy w ostatnich dniach bieżącego roku.

##### **b) Spójność pomiędzy załącznikami nr 1 i nr 2 WPF na lata 2021 – 2030.**

W pozycjach 9.3. – „wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy” i 9.4 - „wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1



*pkt. 2 i 3 ustawy* załącznika nr 1 – ujęto kwoty środków z czwartą cyfrą finansowania w paragrafie „7” i „9” zgodnie z opisem pozycji, natomiast w załączniku nr 2 w stosunku do zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do limitu tych przedsięwzięć dodano również wydatki na te zadania sklasyfikowane z czwartą cyfrą finansowania w paragrafie „0” – jako wydatki niekwalifikowalne. Jest to związane z koniecznością ujęcia w wykazie przedsięwzięć pełnej kwoty zadania, co ma wpływ na możliwość zaciągania przez Burmistrza zobowiązania również w zakresie kosztów niekwalifikowalnych.

*Sporządził: Damian Walczak*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:				
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		
2021	69 143 189,12	61 519 789,70	9 122 718,00	955 000,00	16 521 005,00	20 614 799,42	14 306 267,28	9 618 472,00	7 623 399,42	0,00	7 623 399,42	
2022	65 952 770,00	63 611 462,00	9 432 890,00	987 470,00	17 082 719,00	21 315 703,00	14 792 680,00	9 945 500,00	2 341 308,00	0,00	2 341 308,00	
2023	65 519 806,00	65 519 806,00	9 715 877,00	1 017 094,00	17 595 201,00	21 955 174,00	15 236 460,00	10 243 865,00	0,00	0,00	0,00	
2024	67 485 400,00	67 485 400,00	10 007 353,00	1 047 607,00	18 123 057,00	22 613 829,00	15 693 554,00	10 551 181,00	0,00	0,00	0,00	
2025	69 509 963,00	69 509 963,00	10 307 574,00	1 079 035,00	18 666 749,00	23 292 244,00	16 164 361,00	10 867 716,00	0,00	0,00	0,00	
2026	71 664 772,00	71 664 772,00	10 627 109,00	1 112 485,00	19 245 418,00	24 014 304,00	16 665 456,00	11 204 615,00	0,00	0,00	0,00	
2027	73 886 379,00	73 886 379,00	10 956 549,00	1 146 972,00	19 842 026,00	24 758 747,00	17 182 085,00	11 551 958,00	0,00	0,00	0,00	
2028	76 102 970,00	76 102 970,00	11 265 245,00	1 181 361,00	20 437 287,00	25 501 509,00	17 697 548,00	11 898 517,00	0,00	0,00	0,00	
2029	78 233 853,00	78 233 853,00	11 601 232,00	1 214 460,00	21 009 531,00	26 215 551,00	18 193 079,00	12 231 675,00	0,00	0,00	0,00	
2030	80 424 400,00	80 424 400,00	11 926 066,00	1 248 465,00	21 597 798,00	26 949 586,00	18 702 485,00	12 574 162,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

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

<sup>3)</sup> 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 samorządu terytorialnego z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: koszty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:							2.2	w tym:	
					w tym:				w tym:				2.2.1	2.2.1.1
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu w którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto od zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy			
2021	75 417 962,12	58 047 388,24	21 471 870,38	449 991,00	0,00	404 165,18	0,00	0,00	0,00	17 370 573,88	17 370 573,88	858 000,00		
2022	64 452 770,00	59 308 922,40	21 944 252,00	449 991,00	0,00	407 447,40	0,00	0,00	0,00	5 143 847,60	5 143 847,60	0,00		
2023	64 019 806,00	60 684 522,73	22 470 914,00	450 231,00	0,00	379 971,73	0,00	0,00	0,00	3 335 283,27	3 335 283,27	0,00		
2024	65 985 400,00	62 126 307,61	23 032 687,00	423 401,00	0,00	352 228,61	0,00	0,00	0,00	3 859 092,39	3 859 092,39	0,00		
2025	67 509 963,00	63 405 126,15	23 608 504,00	199 848,00	0,00	320 833,15	0,00	0,00	0,00	4 104 836,85	4 104 836,85	0,00		
2026	69 414 772,00	64 740 645,03	24 198 717,00	0,00	0,00	284 088,03	0,00	0,00	0,00	4 674 126,97	4 674 126,97	0,00		
2027	71 136 379,00	66 297 576,71	24 803 685,00	0,00	0,00	229 605,71	0,00	0,00	0,00	4 838 802,29	4 838 802,29	0,00		
2028	73 352 970,00	67 880 985,09	25 423 777,00	0,00	0,00	161 315,09	0,00	0,00	0,00	5 471 984,91	5 471 984,91	0,00		
2029	75 483 853,00	69 505 227,70	26 059 371,00	0,00	0,00	92 566,70	0,00	0,00	0,00	5 978 625,30	5 978 625,30	0,00		
2030	77 924 400,00	71 176 227,00	26 710 855,00	0,00	0,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	6 748 173,00	4 748 173,00	0,00		

Lp	3	3.1	4	z tego:						
				4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3
	Wyszczególnienie	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2021	-6 274 773,00	0,00	7 874 773,00	5 250 000,00	3 750 000,00	2 524 773,00	2 524 773,00	0,00	0,00	
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach 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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:			
						z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 500 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	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

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				5.2	Kwota długu x	w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						6.1	7.1			7.2
	z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4		6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	21 279 750,23	1 779 750,23	3 472 401,46	5 997 174,46	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 584 532,67	1 584 532,67	4 302 539,60	4 302 539,60	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 882 089,44	1 382 089,44	4 835 283,27	4 835 283,27	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 172 153,11	1 172 153,11	5 359 092,39	5 359 092,39	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 954 446,30	954 446,30	6 104 836,85	6 104 836,85	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 478 681,39	728 681,39	6 924 126,97	6 924 126,97	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 494 560,15	494 560,15	7 588 802,29	7 588 802,29	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 501 773,29	251 773,29	8 221 984,91	8 221 984,91	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	8 728 625,30	8 728 625,30	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 248 173,00	9 248 173,00	

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,22%	10,29%	10,29%	14,42%	14,87%	TAK	TAK
2022	6,04%	11,68%	11,68%	12,41%	12,86%	TAK	TAK
2023	5,81%	12,47%	12,47%	10,65%	11,10%	TAK	TAK
2024	5,54%	13,20%	13,20%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2025	5,92%	14,37%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2026	5,79%	15,60%	x	12,69%	12,84%	TAK	TAK
2027	6,54%	16,39%	x	12,51%	12,69%	TAK	TAK
2028	6,23%	17,05%	x	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2029	5,95%	17,44%	x	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2030	4,73%	17,35%	x	15,22%	15,22%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)

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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:		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	w tym:
									w tym:
2021	1 485 671,42	1 485 671,42	1 356 029,00	7 623 399,42	7 623 399,42	6 678 255,82	1 629 190,16	1 629 190,16	1 375 715,96
2022	756 449,57	756 449,57	679 787,49	0,00	1 230 774,39	1 085 977,40	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

Wyszczególnienie

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy<sup>x</sup>

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 ustawy<sup>x</sup>

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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<sup>x</sup>

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy<sup>x</sup>

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wydziałki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydziałki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydziałki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydziałki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>*)</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		w tym:			bieżące	majątkowe					
		Wydziałki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2021	6 563 740,98	6 563 740,98	4 928 192,27	18 477 768,95	3 272 339,88	15 205 429,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 443 347,64	1 443 347,64	1 082 510,73	3 757 836,21	1 587 964,57	2 169 873,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 849 808,40	959 808,40	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	914 465,00	464 465,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	591 765,00	291 765,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	256 765,00	256 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	256 765,00	256 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	256 765,00	256 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	256 765,00	256 765,00	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w t/m:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w t/m:						
					w t/m:						
2021	1 500 000,00	188 249,77	0,00	188 249,77	188 249,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	195 217,56	0,00	195 217,56	195 217,56	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	202 443,23	0,00	202 443,23	202 443,23	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	209 936,33	0,00	209 936,33	209 936,33	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	217 706,81	0,00	217 706,81	217 706,81	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 250 000,00	225 764,91	0,00	225 764,91	225 764,91	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	2 750 000,00	234 121,24	0,00	234 121,24	234 121,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 750 000,00	242 786,86	0,00	242 786,86	242 786,86	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	251 773,29	0,00	251 773,29	251 773,29	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niżej, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji zamieszcza się w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który została sporządzona prognoza, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../...../2020 z dnia .... grudnia 2020 r. - Wykaz przedsięwzięć

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 707 348,10	18 477 768,95	3 757 838,21	1 849 808,40	914 465,00	591 765,00
1.a	- wydatki bieżące				13 055 040,73	3 272 339,88	1 587 964,57	959 808,40	464 465,00	291 765,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 652 307,37	15 205 429,07	2 169 873,64	890 000,00	450 000,00	300 000,00
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:				23 772 107,16	12 842 301,95	2 235 847,21	324 343,40		0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 535 750,69	1 737 872,88	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 Gminy 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	Nauka poprzez doświadczenie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji w Krobi - cel: wsparcie systemu edukacji na terenie Gminy Krobia	Urząd Miejski	2018	2021	690 491,00	257 519,63				0,00
1.1.1.3	Radosny Maluch – pierwszy złobek w Krobi - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski	2019	2022	1 418 830,11	623 246,44	105 621,97			0,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi - poprawa dostępności edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski	2019	2021	529 186,18	232 421,19				0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 236 356,47	11 104 429,07	1 443 347,64	0,00		0,00
1.1.2.1	Radosny Maluch – pierwszy złobek w Krobi - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski	2019	2022	98 726,14	35 833,07				0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum - Centrum Biblioteczno - Kulturalne KROB KULT - ograniczenie skali ubóstwa na obszarze Gminy Krobia, poprzez rewitalizację społeczno-przestrzenną zdegradowanego obszaru Krobia Centrum	Urząd Miejski	2019	2021	5 371 923,62	1 959 846,62				0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogrod Ludowy i Prof. Józefa Zwierzyckiego - ograniczenie skali ubóstwa na obszarze Gminy Krobia, poprzez rewitalizację społeczno-przestrzenną zdegradowanego obszaru Krobia Centrum	Urząd Miejski	2017	2021	4 978 926,39	2 588 218,34				0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – przebudowa Rynku - ograniczenie skali ubóstwa na obszarze Gminy Krobia, poprzez rewitalizację społeczno-przestrzenną zdegradowanego obszaru Krobia Centrum	Urząd Miejski	2017	2021	5 066 943,41	4 941 883,41				0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	256 765,00	256 765,00	256 765,00	256 765,00	0,00	26 618 705,56
1.a	256 765,00	256 765,00	256 765,00	256 765,00	0,00	7 603 402,85
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 015 302,71
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 402 492,56
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 715,85
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 906,60
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 519,63
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 868,41
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,02
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 421,19
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 547 776,71
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 833,07
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 846,62
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 218,34
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 883,41

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.5	Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne - ograniczenie skali ubostwa na obszarze Gminy Krobia, poprzez rewitalizację społeczno-przestrzenną zdegradowanego obszaru Krobia Centrum	Urząd Miejski	2019	2022	3 719 896,91	1 578 647,63	1 443 347,64	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				2 450 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				50 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Zaprosjektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi, 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	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				2 400 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi, 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	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 485 240,94	5 390 467,00	1 276 991,00	1 280 465,00	914 465,00	591 765,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 469 290,04	1 529 467,00	790 465,00	630 465,00	464 465,00	291 765,00
1.3.1.1	Dowozy uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych	Urząd Miejski	2017	2021	1 996 163,04	677 732,00	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	2029	3 235 595,00	256 765,00	256 765,00	256 765,00	256 765,00	256 765,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krobia - stworzenie warunków rozwojowych dla mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2021	182 020,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa - ubezpieczenie mienia gminy - zapewnienie ochrony mienia gminnego ( /54/75412/4300, 801/80101/4430, 801/80104/4430, 852/85219/4430, 900/90095/4430)	Urząd Miejski	2018	2024	1 202 252,00	172 700,00	172 700,00	172 700,00	172 700,00	0,00
1.3.1.5	Umowa w zakresie obsługi bankowej budżetu gminy Krobia - zapewnienie bieżących przepływów finansowych	Urząd Miejski	2019	2025	294 000,00	61 000,00	61 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.6	Umowa w zakresie optymalizacji zarządzania długiem, - minimalizacja kosztów obsługi zadłużenia	Urząd Miejski	2019	2022	16 560,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Krobia w nowych lokalizacjach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2018	2022	657 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Miejski	2017	2023	672 700,00	120 750,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Najem lokali na cele związane ze wspólną obsługą administracyjno - finansową jednostek organizacyjnych Gminy Krobia - optymalizacja procesów zarządzania budżetem Gminy Krobia	Urząd Miejski	2020	2023	213 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 015 950,90	3 861 000,00	486 526,00	650 000,00	450 000,00	300 000,00
1.3.2.1	Budowa ciągów pieszo - rowerowych na terenie Gminy Krobia - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego (600/60095)	Urząd Miejski	2016	2021	1 080 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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 oraz 600/60014)	Urząd Miejski	2008	2025	3 875 040,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 995,27
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3	256 765,00	256 765,00	256 765,00	256 765,00	0,00	10 481 213,00
1.3.1	256 765,00	256 765,00	256 765,00	256 765,00	0,00	4 733 687,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 732,00
1.3.1.2	256 765,00	256 765,00	256 765,00	256 765,00	0,00	2 310 885,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 800,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 750,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 747 526,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.3	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	715 300,00	0,00	150 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - cel: ochrona środowiska naturalnego (900/90095)	Urząd Miejski	2017	2022	47 888,00	0,00	36 526,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylinskie - cel: usprawnienie warunków komunikacji oraz rewitalizacja Miasta (600/60016/6050)	Urząd Miejski	2015	2021	3 256 722,90	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Fabrycznej w ciągu drogi gminnej w miejscowości Pudliszki - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz estetyki miejscowości	Urząd Miejski	2020	2021	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązani
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 526,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00