

Uchwała Nr XV/102/2025

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr X/79/2024 Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Krobia na lata 2025 – 2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/79/2024 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2025 – 2031, załączniki Nr 1 i Nr 2 otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Krobi

Mariusz Duda

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XV/102/2025
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 28 kwietnia 2025 r.
**w sprawie zmiany Uchwały Nr X/79/2024 Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Krobia na lata 2025 – 2031**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krobia:

1. Dochody ogółem w roku 2025 zwiększono o 1 660 256,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 660 256,39 zł, a dochody majątkowe – bez zmian.
2. Wydatki ogółem w roku 2025 zwiększono o 2 154 256,39 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 013 048,43 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 141 207,96 zł.
3. Wynik budżetu – zwiększył się deficyt o kwotę 494 000,00 zł. O łączną kwotę 494 000,00 zł zwiększono plan przychodów w ramach wolnych środków.

Konsekwencją zmian w zakresie dochodów i wydatków są zmiany w zakresie innych pozycji, które mają charakter pozycji uzupełniających.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć:

- Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno–rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 – limit na rok 2026 w kwocie 35 000,00 zł przeniesiono z wydatków bieżących na majątkowe,
- Najem lokalu użytkowego na potrzeby funkcjonowania Przedszkola Samorządowego w Krobi - realizacja zadań oświatowych – lata 2025 – 2028, limit na 2025 oraz łączne nakłady zmniejszono o kwotę 23 996,00 zł,
- Dowozy dzieci do szkół - realizacja zadań oświatowych – lata 2025 -2026 – limit na rok 2025 oraz łączne nakłady zmniejszono o 13 737,60 zł,
- Dowozy dzieci do szkół - realizacja zadań oświatowych – lata 2024 -2025 – limit na rok 2025 oraz łączne nakłady zwiększono o 27 262,08 zł,
- Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej – montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku KROB-KULT - limit na rok 2025 oraz łączne nakłady zmniejszono o 15 000,00 zł

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2025-2031

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 (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Krobia za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 14 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Krobia na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) 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 2031. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krobia została przygotowana na lata 2025-2031.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Krobia wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. 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 14 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%

Źródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 14 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2031 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 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:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

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

$P = w_t^{PKB} \cdot PKB_t$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_t^{CPI} \cdot CPI_t$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_t^{WYN} \cdot WYN_t$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. 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:

- 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.

1.1. 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:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna na inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031	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 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Krobia, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 13 322 970,00 zł, co stanowi 113,42% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r. W powyższej kwocie ujęto dodatkowe zwiększenie planu w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 900 000,00 zł w związku z wielomilionową inwestycją prowadzoną przez największego przedsiębiorcę na terenie gminy i jednego z największych w powiecie. Zgodnie z deklaracjami inwestycja powinna zostać oddana do użytku w roku 2024, co spowoduje znaczny, dodatkowy w stosunku do stanu obecnego przypis w zakresie podatku od nieruchomości – budowie i budynki).

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 okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

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 2025 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 prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. 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 roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 11 273 204,60 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieleoletniej Prognozy Finansowej. Dochody majątkowe dotyczą środków w ramach projektów zewnętrznych, tj.:

- Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład na budowę stadionu w Krobi – kwota 7 996 000,00 zł,
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków – dotyczy zabytku w Domachowie – 483 365,40 zł oraz w Krobi – 409 640,00 zł,
- środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania „Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych - zbiorniki wodne w miejscowościach Chumiętka, Ziemiń, Posadowo i Pudliszki – 749 096,00 zł,
- realizacja programu na podstawie umowy 3124/U/400/11/2024 z WFOŚiGW – „Ciepłe Mieszkanie” – 336 500,00 zł,
- dotacja z Województwa Wlkp. na zadanie: „Opracowanie koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy miasta Krobia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434” - 75 000,00 zł, w związku z uchwałą Sejmiku z dnia 27.05.2024 r. oraz Porozumieniem z dnia 09.09.2024 r.,
- dotacja z Ministerstwa Sportu na zadanie „Budowa skateparku/pumptracku jako placu zabaw do rekreacji i sportu oraz modernizacja kompleksu ORLIK w Krobi” – w związku informacją o dofinansowaniu Projektu z Ministerstwa Sportu – kwota 579 963,20 zł,
- rozliczenie płatności dokonanych na rzecz MZWIK w Strzelcach Wielkich – 143 940,00 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sportu na zadanie „Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej” – w związku informacją o dofinansowaniu Projektu z Ministerstwa Sportu – kwota 499 700,00 zł,

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 75 000,00 zł w związku z uchwałą Sejmiku z dnia 27.05.2024 r. oraz Porozumieniem z dnia 09.09.2024 r. - dotacja z Województwa Wlkp. na zadanie: „Opracowanie koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy miasta Krobia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434”

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. 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.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Krobia oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2031	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2031	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Krobia wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 34 839 608,61 zł. W latach 2026-2031 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Krobia planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF nie są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych w zakresie roku 2025 – kwota wykazana w kolumnie 2.1.2. jest zgodna z kwotą w projekcie budżetu. Kwota dotycząca roku 2025 wynikająca z uchwał/umów poręczeniowych to 199 847,76 zł – są to zobowiązania niewymagalne, zabezpieczono kwotę 15 200,00 zł. W związku ze zmianą przepisów nie zaplanowano wszystkich środków na potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na podstawie podjętych w minionych latach uchwał w sprawie poręczeń na rzecz MZWik w Strzelcach Wielkich – nowe brzmienie art. 212 w ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych - art. 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2023 r. poz. 1630, z późn. zm.). W zakresie roku 2025 kwoty wykazane w kolumnie 2.1.2. nie są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2025-2031.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -5 686 872,13 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 688 872,13 zł – kwota ta ma swoje źródło w przekazanej w roku 2024 kwocie w formie zaliczki na realizację projektu z udziałem środków UE „Cyberbezpieczny Samorząd” – wydatki będą realizowane w roku 2025 – w planie przychodów kwotę tę wyszczególnia się jako „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”
2. wolnych środków – 4 876 226,57 zł.
3. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 121 773,43 zł

Na podstawie sprawozdań za rok 2024 kwota obliczonych wolnych środków to 7 378 297,89 zł, Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach to 121 773,43 zł, Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 688 872,13 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy

statystyczne. Od roku 2026 planuje się nadwyżkę dochodów nad wydatkami, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań historycznych.

Wynik budżetu Gminy Krobia

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	90 104 173,68	95 791 045,81	-5 686 872,13
2026	78 930 021,00	76 680 021,00	2 250 000,00
2027	81 299 527,00	78 549 527,00	2 750 000,00
2028	83 575 915,00	80 825 915,00	2 750 000,00
2029	85 916 041,00	83 116 041,00	2 800 000,00
2030	88 063 942,00	85 613 942,00	2 450 000,00
2031	90 265 541,00	88 265 541,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 7 786 872,13 zł. Przychody Gminy Krobia w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł – planowana spłata w roku 2031;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 688 872,13 zł – źródło opisano w pkt. 3;
3. wolne środki – 4 876 226,57 zł - źródło opisano w pkt. 3;;
4. spłaty udzielonych pożyczek – 100 000,00 zł;
5. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 121 773,43 zł

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Krobia obejmują:

1. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych;
2. inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Krobia zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w roku 2031. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Krobia

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
2027	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2028	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2029	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
2030	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
2031	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2025-2031, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 16 067 123,12 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 15 809 072,53 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 22,37%. Natomiast kwota zadłużenia na koniec 2024 r. w stosunku do dochodów ogółem na rok 2025 wynosić będzie 18,32%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	15 809 072,53	70 661 930,99	22,37%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2025 r. wyniesie 809 072,53 zł (pozycja 6.1).

6a. Dodatkowe informacje o kwocie długu.

Jak już wspomniano powyżej, oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2024 r. wyniesie 1 067 123,12 zł (pozycja 6.1), a na koniec 2025 - 809 072,53 zł.

Gmina Krobia realizuje zadanie związane z poprawą efektywności oświetlenia drogowego. Podpisanie umowy nastąpiło w 2021 r. Kwoty limitów na przedsięwzięcie zostały ustalone w załączniku nr 2 w zakresie lat 2022 – 2028: „Świadczenie usługi oświetleniowej - poprawa jakości oświetlenia ulic, dróg i placów znajdujących się na terenie gminy Krobia”. Zobowiązanie z tego tytułu kwalifikuje się do zaliczenia na poczet długu publicznego, który będzie spłacany z wydatków bieżących – kwota 1 808 100,00 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 wliczono w kolumnie 2.1.3. w poszczególnych latach. Poniższa tabela prezentuje kwotę całego zobowiązania z podziałem na wartość nominalną i koszty obsługi zobowiązania.

Podział kwoty zobowiązania z tytułu poprawy efektywności oświetlenia drogowego.

rok	wartość nominalna poprawy efektywności oświetlenia	obsługa zobowiązania	razem
2022	241 583,77	89 648,57	331 232,34
2023	246 952,55	101 983,13	348 935,68
2024	252 440,56	48 172,85	300 613,41
2025	258 050,59	37 972,73	296 023,32

2026	263 785,26	27 546,02	291 331,28
2027	269 647,40	16 887,57	286 534,97
2028	275 639,87	5 992,27	281 632,14
	1 808 100,00	328 203,14	2 136 303,14

Źródło: Opracowanie własne

6b. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst doliczanych kwoty spłat, o których mowa w art. 244 uofp.

Gmina Krobia, wraz z 3 innymi gminami, współtworzy Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich (MZWiK), który realizuje zadania gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków komunalnych.

W związku z zaciągnięciem przez MZWiK zobowiązania na realizację zadań i przekazaniem przez Zarząd Związku informacji o podziale tego zobowiązania na poszczególne gminy członkowskie, w pozycji 10.4. załącznika WPF wskazano proporcjonalne kwoty tych zobowiązań w następujących wysokościach:

2024 – 686 750,00 zł,

2025 – 2030 – po 233 250,00 zł

2031 – 116 875,00 zł.

Kwoty te mają wpływ na wartość relacji, o której mowa w art. 243 i wpływają na wartość pozycji ujętej w kolumnie 8.1.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Krobia zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Krobia

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	78 830 969,08	70 773 245,02	8 057 724,06	13 844 596,19
2026	78 855 021,00	69 653 810,00	9 201 211,00	9 201 211,00
2027	81 299 527,00	71 909 889,00	9 389 638,00	9 389 638,00
2028	83 575 915,00	74 038 868,00	9 537 047,00	9 537 047,00
2029	85 916 041,00	75 747 559,00	10 168 482,00	10 168 482,00
2030	88 063 942,00	77 486 607,00	10 577 335,00	10 577 335,00
2031	90 265 541,00	79 272 471,00	10 993 070,00	10 993 070,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Krobia przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	5,00%	15,22%	TAK	16,10%	TAK
2026	5,09%	14,83%	TAK	15,71%	TAK
2027	5,38%	14,45%	TAK	15,33%	TAK
2028	4,99%	13,88%	TAK	14,76%	TAK
2029	4,33%	13,23%	TAK	14,12%	TAK
2030	3,57%	12,45%	TAK	13,32%	TAK
2031	2,62%	12,51%	TAK	13,39%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Krobia spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „wykonanie”.

Gmina Krobia od roku budżetowego 2022 korzysta z możliwości obliczania relacji określonej w art. 243 UoFP na lata 2022-2025 w oparciu o średnią siedmioletnią, o czym Regionalna Izba Obrachunkowa została oficjalnie poinformowana w terminie określonym w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw – **Zarządzenie Burmistrza Krobi Nr 136/2021 z dnia 10.11.2021 r.**

Sytuacja Gminy Krobia jest na ten moment stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy od roku 2025 zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą, wzrostem wydatków bieżących wskutek inflacji i nieproporcjonalnym wzrostem w minionych latach budżetowych dochodów bieżących, konieczny jest stały monitoring w zakresie spełniania wskaźników i racjonalna oraz odpowiedzialna polityka dotycząca realizacji przedsięwzięć, które w przyszłości mogą generować oszczędności lub dodatkowe wydatki bieżące.

9. Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11),
- w zakresie poz. 2.1.1. ujęto wynagrodzenia z czwartą cyfrą finansowania paragrafu „0”

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Burmistrz Krobi korzystając z upoważnienia zawartego w postanowieniach poprzednich uchwał w sprawie *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia „do zaciągania zobowiązań (...) 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”* oraz kierownicy jednostek działający z upoważnienia Burmistrza, zawarli umowy, których realizacja jest niezbędna do ciągłości funkcjonowania kierowanych przez nich jednostek, w tym z Firmą ENEA SA wybraną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa energii elektrycznej dla Gostyńskiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r. Kwota zobowiązania to 919 923,28 zł.

10. Przedsięwzięcia

Gmina Krobia planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2028. W załączniku wykazano wieloletnie przedsięwzięcia w zakresie wydatków inwestycyjnych, jak i bieżących.

Kwoty wskazane w załączniku dotyczącym przedsięwzięć w WPF na lata 2025 – 2031 są zgodne z projektem budżetu na rok 2025 wraz z autopoprawką. Zadania są kontynuacją przedsięwzięć z roku 2024 i z lat wcześniejszych i kwoty są zgodne z kwotami ujętymi w WPF na lata 2024 - 2031:

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

Dodatkowe informacje dotyczące wybranych przedsięwzięć:

a) w zakresie przedsięwzięcia „Dowozy dzieci do szkół” - na kwotę w budżecie na rok 2025 wg klasyfikacji budżetowej 801/80113/4300 tj. 1 640 709,00 zł składa się kwota 952 262,08 zł na powyższe przedsięwzięcie, a pozostała kwota jest przeznaczana na zadania jednoroczne i na zadanie wieloletnie – dowozy w okresie 2025 - 2026 na realizację usług od miesiąca września do grudnia 2025 r., na które planuje się w najbliższym czasie przeprowadzić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – 688 446,92 zł.

b) w zakresie przedsięwzięć „Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych - zbiornik wodny w miejscowości Chumiętki, Posadowo, Pudliszki i Ziemlin” limity ustanowiono na rok 2025, natomiast okres realizacji to lata 2024 – 2025. W roku 2024 w zakresie tych zadań zostaną przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarto umowy o świadczenie usług/wykonanie prac z terminem realizacji i płatności na rok 2025,

c) w zakresie zadań „Wpłata dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego na realizację zadania: Poprawa warunków infrastrukturalnych i bezpieczeństwa dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nieparcie”, „Wpłata dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego na realizację zadania: Termomodernizacja dwóch budynków Szkoły Podstawowej w Nieparcie - poprawa efektywności energetycznej - ochrona środowiska naturalnego”, limity ustanowiono na rok 2025, natomiast okres realizacji to lata 2024 – 2025. W roku 2024 w zakresie tych zadań przeprowadzono postępowania i zawarto umowy o świadczenie usług/wykonanie prac z terminem realizacji i płatności na rok 2025,

d) w zakresie przedsięwzięć m.in.: Modernizacja zabytkowego budynku Ratusza w Krobi – dokumentacja, „Ciepłe Mieszkanie”, Cyberbezpieczny samorząd”, Modernizacja pomieszczeń szkolnych w budynku Szkoły Podstawowej w Starej Krobi i Sułkowicach z limitem na rok 2025 w kwocie 38 000,00 zł, Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krobia z kwotą 155 000,00 zł, Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej – montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku KROB-KULT, Modernizacja kotłowni w budynku użyteczności publicznej przy ul. Powst. Wlkp. 27 w Krobi - w roku 2024 w zakresie tych zadań zostaną lub zostały wszczęte postępowania lub/i zawarte umowy o świadczenie usług/wykonanie prac z terminem realizacji i płatności na rok 2025,

e) w zakresie przedsięwzięcia „Umowa – ubezpieczenie mienia gminy na lata 2025 – 2028” – w latach 2025 – 2027 ustalono limit kwot po 184 400,00 zł – planuje się, aby ostatnia płatność została dokonana w roku 2027, natomiast okres umowy przewiduje się również na I kwartał roku 2028,

f) w zakresie przedsięwzięcia: Wpłata dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego na realizację zadania: Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem oraz zadaszeniem w Gostkowie. - rozwój bazy edukacyjnej o sportowej – dodano przedsięwzięcia z limitem wydatków na rok 2025 w wysokości 80 000,00 zł, okres realizacji lata 2023 – 2024. W roku 2023 przygotowano projekt na w/w przedsięwzięcie, w roku 2024 trwały prace budowlane, które miały zostać zakończone w IV kwartale roku 2024. Pierwotnie w roku 2024 miały również być dokonane ostateczne płatności, stąd zadanie to było ujęte w roku 2024 w budżecie oraz WPF Gminy Krobia na lata 2024 – 2031. W grudniu jednak EZM dokonał zwrotu środków i zwrócono się z prośbą o ujęcie tej wpłaty w roku 2025.

Sporządził: Damian Walczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/102/2025 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28.04.2025 r. -

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krobia na lata 2025 - 2031

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		z podatku od nieruchomości			
										dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
lp	1												1.2	1.2.1	1.2.2
2025	90 104 173,68	78 830 969,08	36 973 621,51	2 023 089,33	11 232 577,15	7 977 164,09	21 624 517,00	13 322 970,00				11 273 204,60	0,00	0,00	11 129 264,60
2026	78 930 021,00	78 865 021,00	37 232 698,00	2 093 897,00	11 370 513,00	5 823 423,00	22 334 490,00	13 789 274,00				75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
2027	81 299 527,00	81 299 527,00	38 366 912,00	2 168 808,00	11 722 999,00	6 003 949,00	23 026 859,00	14 216 741,00				0,00	0,00	0,00	0,00
2028	83 575 915,00	83 575 915,00	39 461 746,00	2 219 255,00	12 051 243,00	6 172 060,00	23 671 611,00	14 614 810,00				0,00	0,00	0,00	0,00
2029	85 916 041,00	85 916 041,00	40 566 675,00	2 281 394,00	12 388 678,00	6 344 878,00	24 334 416,00	15 024 025,00				0,00	0,00	0,00	0,00
2030	88 063 942,00	88 063 942,00	41 580 842,00	2 338 429,00	12 638 395,00	6 503 500,00	24 942 776,00	15 399 626,00				0,00	0,00	0,00	0,00
2031	90 265 541,00	90 265 541,00	42 620 363,00	2 395 890,00	13 015 855,00	6 666 088,00	25 566 345,00	15 784 617,00				0,00	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. 865, 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 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 salowym. Którę jednostkę 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 zwiększanych 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:														
Wyszczególnienie	Lp	2	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:				
						w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zaciągnięcia i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:			Wydanki majątkowe x	w tym:	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025		96 791 045,81	70 773 245,02	34 839 608,61	15 200,00	0,00	1 055 972,73	0,00	0,00	0,00	25 017 800,79	24 875 592,83	6 203 509,23	
2026		76 680 021,00	69 653 810,00	35 328 832,00	0,00	0,00	971 250,00	0,00	0,00	0,00	7 026 211,00	7 026 211,00	280 220,00	
2027		78 549 527,00	71 909 899,00	36 856 805,00	0,00	0,00	796 250,00	0,00	0,00	0,00	6 639 638,00	6 639 638,00	280 220,00	
2028		80 825 915,00	74 038 868,00	38 321 863,00	0,00	0,00	603 750,00	0,00	0,00	0,00	6 787 047,00	6 787 047,00	0,00	
2029		83 116 041,00	75 747 559,00	39 346 973,00	0,00	0,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	7 368 482,00	7 368 482,00	0,00	
2030		85 613 942,00	77 486 607,00	40 369 994,00	0,00	0,00	225 750,00	0,00	0,00	0,00	8 127 335,00	8 127 335,00	0,00	
2031		86 265 541,00	79 272 471,00	41 389 336,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 993 070,00	8 993 070,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	na pokrycie deficytu 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	w tym:			
										w tym:		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2025	-5 686 872,13	0,00	7 786 872,13	2 000 000,00	0,00	810 645,56	810 645,56	4 876 226,57	4 876 226,57			
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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		w tym:				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1	5.1.1	5.1.1.2
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izabela Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
		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 tytułu spłaty zobowiązań x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	15 809 072,53	809 072,53	8 057 724,06	13 844 596,19
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 295 287,27	545 287,27	9 201 211,00	9 201 211,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 275 639,87	275 639,87	9 389 638,00	9 389 638,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	9 537 047,00	9 537 047,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	10 168 482,00	10 168 482,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 577 335,00	10 577 335,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 993 070,00	10 993 070,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x										
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x										
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x										

8) 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 wiałości

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał roku poprzedzającego planowy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego planowy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2025	13,59%	15,22%	16,10%	TAK	TAK
	2026	14,32%	14,83%	15,71%	TAK	TAK
	2027	13,89%	14,45%	15,33%	TAK	TAK
	2028	13,46%	13,88%	14,76%	TAK	TAK
	2029	13,29%	13,24%	14,12%	TAK	TAK
	2030	13,25%	12,45%	13,33%	TAK	TAK
	2031	13,23%	12,51%	13,39%	TAK	TAK
	Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej					

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	w tym:		Dochody 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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
		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 x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych 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
2025	130 680,00	130 680,00	101 640,00	749 096,00	749 096,00	749 096,00	385 395,09	385 395,09	257 434,15
2026	65 340,00	65 340,00	50 820,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	88 600,00	50 820,00
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
2031	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:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2025	1 542 246,23	1 542 246,23	1 159 455,25	22 454 571,04	3 292 759,41	19 161 811,63	0,00	0,00	233 250,00	0,00
2026	35 000,00	35 000,00	35 000,00	2 184 451,28	1 719 231,28	465 220,00	0,00	0,00	233 250,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	921 154,97	640 934,97	280 220,00	0,00	0,00	233 250,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	356 632,14	356 632,14	0,00	0,00	0,00	233 250,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 250,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 250,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 875,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/102/2025 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28.04.2025 r.
- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krobia na lata 2025 - 2031 - Wykaz przedsięwzięć

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				33 756 836,95	22 454 571,04	2 184 351,28	921 154,97	356 822,14	0,00
1.a	wydatki bieżące				9 117 761,63	3 237 759,21	1 119 231,28	840 934,97	356 822,14	0,00
1.b	wydatki majątkowe				24 639 075,32	19 161 811,83	1 065 120,00	280 220,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją środków o charakterze inwestycyjnym 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:				21 40 041,32	19 275 413,32	1 23 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				563 695,09	385 395,09	88 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa danych, optymalizacja procesów zarządzania	Urząd Miejski	2024	2026	256 195,09	240 195,09	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wielkopolskie centrum opieki na lata 2024 - 2026 - wsparcie osób starszych w gminie	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI	2024	2026	307 500,00	145 200,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystycznych - rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 - poprawa warunków infrastrukturalnych, promocja zdrowego stylu życia oraz ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				1 577 246,23	1 542 246,23	351 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa danych, optymalizacja procesów zarządzania	Urząd Miejski	2024	2025	675 096,23	675 096,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odnowienie, odnowienie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych - zbiornik wodny w miejscowości Chumieki - poprawa walorów krajobrazowych i retencjonowania wód opadowych	Urząd Miejski	2024	2025	178 350,00	178 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odnowienie, odnowienie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych - zbiornik wodny w miejscowości Posadowo - poprawa walorów krajobrazowych i retencjonowania wód opadowych	Urząd Miejski	2024	2025	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Odnowienie, odnowienie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych - zbiornik wodny w miejscowości Pudliszki - poprawa walorów krajobrazowych i retencjonowania wód opadowych	Urząd Miejski	2024	2025	284 450,00	284 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Odnowienie, odnowienie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych - zbiornik wodny w miejscowości Zielenin - poprawa walorów krajobrazowych i retencjonowania wód opadowych	Urząd Miejski	2024	2025	178 350,00	178 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystycznych - rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 - poprawa warunków infrastrukturalnych, promocja zdrowego stylu życia oraz ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2025	2026	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	25 915 809,43
1.1	0,00	0,00	6 009 557,80
1.1.a	0,00	0,00	18 907 251,63
1.1.b	0,00	0,00	2 051 241,32
1.1.1	0,00	0,00	473 995,09
1.1.1.1	0,00	0,00	256 195,09
1.1.1.2	0,00	0,00	217 800,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	1 577 246,23
1.1.2.1	0,00	0,00	675 096,23
1.1.2.2	0,00	0,00	178 350,00
1.1.2.3	0,00	0,00	246 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	264 450,00
1.1.2.5	0,00	0,00	178 350,00
1.1.2.6	0,00	0,00	35 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozasale (niepomiędzy wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego:				3 161 665,54	20 526 929,72	2 062 851,28	92 154,97	358 632,14	0,00
1.3.1	Wydatki bieżące				8 654 665,54	2 907 364,32	830 631,28	6 000 994,97	358 632,14	0,00
1.3.1.1	Umowa w zakresie obsługi bankowej i kasowej budżetu gminy Krobica - zapewnienie bieżących przepływów finansowych	Urząd Miejski	2019	2027	316 000,00	27 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Miejski	2017	2025	980 700,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usługi oświetleniowej - poprawa jakości oświetlenia ulic, dróg i placów znajdujących się na terenie gminy Krobica - poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2021	2028	2 136 303,14	296 023,32	291 331,28	286 534,97	281 632,14	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - rewitalizacja społeczno - przestrzenna Gminy Krobica	Urząd Miejski	2024	2025	50 000,00	35 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Krobica - zapewnienie ładu przestrzennego	Urząd Miejski	2024	2025	122 239,00	122 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest pochodzących z gospodarstw rolnych, mieszczących się na terenie gminy Krobica - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2024	2026	369 900,00	300 000,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowozy dzieci do szkół - realizacja zadań oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KROBI	2024	2025	1 577 262,08	952 262,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa - ubezpieczenie mienia gminy na lata 2025 - 2028 - zapewnienie ochrony mienia gminnego	Urząd Miejski	2025	2028	553 200,00	184 400,00	184 400,00	184 400,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krobica - stworzenie warunków rozwojowych dla mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2025	431 022,40	109 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dowozy dzieci do szkół - realizacja zadań oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KROBI	2025	2026	1 588 446,92	688 446,92	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Najem lokalu użytkowego na potrzeby funkcjonowania Przedszkola Samorządowego w Krobi - realizacja zadań oświatowych	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "POD ŚWIERKAMI" W KROBI	2025	2028	408 982,00	68 982,00	130 000,00	135 000,00	75 000,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				23 061 830,00	17 618 565,40	130 220,00	250 220,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik2012" wraz z budową pumptracku przy ul. Targowej w Krobi - propagowanie zdrowego stylu życia, wzrost aktywności ruchowej mieszkańców	Urząd Miejski	2024	2025	1 386 800,00	1 359 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa stadionu sportowego w Krobi - poprawa warunków do uprawiania sportu	Urząd Miejski	2022	2025	11 600 000,00	8 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krobica - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Krobica - wpłata dla środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2022	2027	2 301 100,00	424 160,00	280 220,00	280 220,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy miasta Krobica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski	2024	2026	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej - rozwój gminnej infrastruktury oświatowo - sportowej	Urząd Miejski	2024	2025	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2024	2025	336 500,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3	0,00	0,00	23 865 563,11
1.3.1	0,00	0,00	5 535 562,71
1.3.1.1	0,00	0,00	97 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	123 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	1 155 521,71
1.3.1.4	0,00	0,00	35 240,00
1.3.1.5	0,00	0,00	122 239,00
1.3.1.6	0,00	0,00	389 900,00
1.3.1.7	0,00	0,00	952 262,08
1.3.1.8	0,00	0,00	553 200,00
1.3.1.9	0,00	0,00	109 761,00
1.3.1.10	0,00	0,00	1 588 446,92
1.3.1.11	0,00	0,00	408 992,00
1.3.2	0,00	0,00	16 330 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 359 700,00
1.3.2.2	0,00	0,00	8 230 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	984 600,00
1.3.2.5	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	336 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.8	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Domachowie na "Prace konserwatorskie ratujące przed zamknięciem najstarszy w Polsce drewniany kościół w Domachowie" - ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2024	2025	493 230,00	483 365,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja zabytкового budynku Ratusza w Krobi - ochrona dziedzictwa lokalnego oraz poprawa warunków do obsługi klientów	Urząd Miejski	2024	2025	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wpłata dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego na realizację zadania: "Poprawa warunków infrastrukturalnych i bezpieczeństwa dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nieparcie" - poprawa bazy dydaktycznej szkoły	Urząd Miejski	2024	2025	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wpłata dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego na realizację zadania: "Termomodernizacja dwóch budynków Szkoły Podstawowej w Nieparcie" - poprawa warunków edukacyjnych oraz efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski	2024	2025	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja pomieszczeń szkolnych w budynku Szkoły Podstawowej w Starej Krobi i Sułkowicach - stwarzanie warunków do rozwoju edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI BISKUPIANSKIEJ W STAREJ KROBI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej – montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku KROB-KULT - zwiększenie efektywności zarządzania budynkami gminnymi oraz ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2024	2025	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja kotłowni w budynku użyteczności publicznej przy ul. Powst Wlkp 27 w Krobi - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2024	2025	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa warunków infrastrukturalnych i bezpieczeństwa dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nieparcie - poprawa infrastruktury sportowej oraz stwarzanie optymalnych warunków dla rozwoju edukacji	Urząd Miejski	2024	2025	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulic Odrodzenia i Różewicza w Krobi - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski	2024	2025	3 463 700,00	3 463 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Krobi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania „Prace konserwatorskie przy jednym z najstarszych zabytków w Wielkopolsce – kościele św. Łazarza w Krobi” - ochrona dziedzictwa kulturowego gminy	Urząd Miejski	2024	2025	418 000,00	405 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wpłata dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego na realizację zadania: Budowa bazy sportowej wraz z zapleczem oraz zadaniem w Gostkowie. - rozwój bazy edukacyjnej i sportowej	Urząd Miejski	2023	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	483 365,40
1.3.2.9	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	201 500,00
1.3.2.11	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	263 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	3 463 700,00
1.3.2.17	0,00	0,00	409 640,00
1.3.2.18	0,00	0,00	80 000,00