

AUTOPOPRAWKA DO

Uchwały Nr XXI/.....2025

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 24 listopada 2025 r.

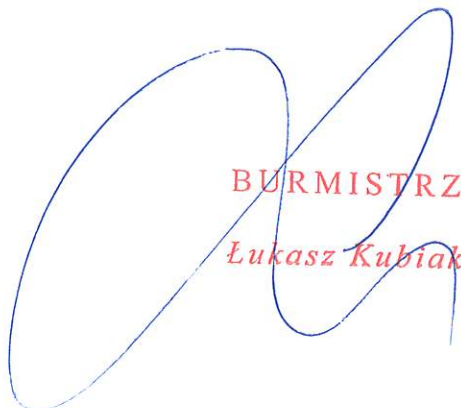
**w sprawie zmiany Uchwały Nr X/79/2024 Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Krobia na lata 2025 – 2031**

W projekcie uchwały nowe brzmienie otrzymują załączniki nr 1 i nr 2.

Załącznik nr 1 – zwiększenie dochodów i wydatków bieżących na rok 2025 o kwotę 29 372,00 zł.

Załącznik nr 2 - w związku ze zwiększoną liczbą dowożonych dzieci dodatkowemu zwiększeniu ulega kwota limitu na 2025 i na 2026 w przedsięwzięciu 1.3.1.10 Dowozy dzieci do szkół 2025-2026 o 1.000,00 w roku 2025) - limit po zmianie na kwotę 603.196,63 zł. Natomiast na 2026 następuje zwiększenie limitu o 4.000,00 zł - do kwoty 884.000,00 zł.

Sporządził: *Damian Walczak*


BURMISTRZ
Lukasz Kubiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Autopoprawka - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/.../2025 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24.11.2025 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krobia na lata 2025 - 2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp				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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości			
2025	93 111 688,84	81 938 516,79	35 973 621,51	2 023 089,33	11 232 577,15	11 185 927,92	21 523 300,88	13 198 216,00	11 173 172,05	334 450,00	10 836 051,05	
2026	79 055 021,00	78 855 021,00	37 232 698,00	2 093 887,00	11 370 513,00	5 823 423,00	22 334 490,00	13 789 274,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2027	81 499 527,00	81 299 527,00	38 386 912,00	2 158 808,00	11 722 999,00	6 003 949,00	23 026 859,00	14 216 741,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2028	83 575 915,00	83 575 915,00	39 461 746,00	2 219 295,00	12 051 243,00	6 172 060,00	23 671 611,00	14 614 810,00	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	
2030	88 063 942,00	88 063 942,00	41 580 842,00	2 338 429,00	12 698 395,00	6 503 500,00	24 942 776,00	15 399 626,00	0,00	0,00	0,00	
2031	90 265 541,00	90 265 541,00	42 620 363,00	2 386 890,00	13 015 855,00	6 666 088,00	25 566 345,00	15 784 617,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:															
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	w tym:						w tym:					w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w						
		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		98 478 560,97	74 916 314,03	34 997 865,50	15 200,00	0,00	1 065 972,73	0,00	0,00	23 562 246,94	23 468 780,94	5 277 227,05			
2026		76 806 021,00	69 653 810,00	35 328 833,00	0,00	0,00	971 250,00	0,00	0,00	7 151 211,00	7 026 211,00	405 220,00			
2027		78 749 527,00	71 909 889,00	36 856 805,00	0,00	0,00	796 250,00	0,00	0,00	6 839 638,00	6 639 638,00	480 220,00			
2028		80 825 915,00	74 038 868,00	38 321 863,00	0,00	0,00	603 750,00	0,00	0,00	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	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	8 127 335,00	8 127 335,00	0,00			
2031		90 265 541,00	79 272 471,00	41 389 336,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	10 993 070,00	10 993 070,00	0,00			

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna 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
		na pokrycie deficytu budżetu x								
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:									
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	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 ⁸⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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	500 000,00	13 809 072,53	809 072,53	7 022 202,76	14 889 074,89
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 295 287,27	545 287,27	9 201 211,00	9 201 211,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 275 639,87	275 639,87	9 389 638,00	9 389 638,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	9 537 047,00	9 537 047,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	10 168 482,00	10 168 482,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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

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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,01%	12,21%	15,22%	16,10%	TAK	TAK
2026	5,09%	14,89%	14,63%	15,52%	TAK	TAK
2027	5,38%	13,89%	14,33%	15,22%	TAK	TAK
2028	4,99%	13,46%	13,76%	14,65%	TAK	TAK
2029	4,33%	13,20%	13,12%	14,00%	TAK	TAK
2030	3,57%	13,25%	12,33%	13,22%	TAK	TAK
2031	0,22%	13,23%	12,39%	13,28%	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									
Lp	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	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 i 3 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		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1
2025	130 680,00	130 680,00	101 640,00	749 096,00	749 096,00	749 096,00	434 470,58	434 470,58	279 705,89
2026	65 340,00	65 340,00	50 820,00	0,00	0,00	0,00	501 212,47	501 212,47	384 253,96
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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
							w tym:				
Lp	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	1 562 246,23	1 562 246,23	1 159 455,25	21 548 923,80	2 902 120,52	18 646 803,28	0,00	0,00	233 250,00	0,00	
2026	1 576 974,00	1 576 974,00	0,00	8 156 373,14	2 804 179,14	5 352 194,00	0,00	0,00	233 250,00	0,00	
2027	1 587 874,15	1 587 874,15	0,00	3 109 629,13	841 534,98	2 268 094,15	0,00	0,00	233 250,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	496 632,12	496 632,12	0,00	0,00	0,00	233 250,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	233 250,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	233 250,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	116 875,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wypłaty z tytułu wynagrodzeń i gwarancji	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	w tym:			Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
							Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
												Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
2025	2 000 000,00	258 050,59	0,00	258 050,59	258 050,59	258 050,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 250 000,00	263 785,26	0,00	263 785,26	263 785,26	263 785,26	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	2 750 000,00	269 647,40	0,00	269 647,40	269 647,40	269 647,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	2 750 000,00	275 639,87	0,00	275 639,87	275 639,87	275 639,87	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wyciąka budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Autopoprawka - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/...../2025 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24.11.2025 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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 404 850,90	21 548 923,80	8 156 373,14	3 109 629,13	496 632,12	140 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 405 334,67	2 902 120,52	2 304 179,14	841 524,98	496 632,12	140 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 999 516,03	18 646 803,28	5 852 194,00	2 268 094,15	0,00	0,00
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:				5 715 742,71	1 936 716,81	2 078 186,47	1 537 874,15	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				968 648,33	434 470,58	501 212,47	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	227 747,86	28 447,23	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wielkopolskie telecentrum opieki na lata 2024 -2026 - wsparcie osób starszych w gminie	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI	2024	2026	307 500,00	175 534,72	79 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Revitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobica Centrum - miejsce dla wszystkich - cel: aktywizacja społeczno - gospodarcza, poprawa jakości i warunków życia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Miejski	2025	2027	27 445,00	23 370,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Krobica - aktywna i kreatywna - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2025	2026	397 508,24	7 818,00	389 690,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 727 094,38	1 562 246,23	1 576 974,00	1 537 874,15	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	264 450,00	264 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Odnowienie, odnowienie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych - zbiornik wodny w miejscowości Ziemiń - 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 turystyczno - rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 - poprawa warunków infrastrukturalnych, promocja zdrowego stylu życia oraz ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2025	2026	55 000,00	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	150 000,00	150 000,00	33 751 556,19
1.a	150 000,00	150 000,00	7 484 466,76
1.b	0,00	0,00	26 267 091,43
1.1	0,00	0,00	5 662 777,43
1.1.1	0,00	0,00	936 688,05
1.1.1.1	0,00	0,00	256 195,09
1.1.1.2	0,00	0,00	254 534,72
1.1.1.3	0,00	0,00	27 445,00
1.1.1.4	0,00	0,00	397 508,24
1.1.2	0,00	0,00	4 727 087,38
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	55 000,00

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						
1.1.2.7	Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobica Centrum - miejsce dla wszystkich - cel: aktywizacja społeczno - gospodarcza, poprawa jakości i warunków życia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Miejski	2025	2027	3 129 848,15	0,00	1 541 974,00	1 587 874,15	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publicznego-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.1.1-1.2) z tego:				35 689 108,19	19 552 206,99	6 078 186,67	1 621 754,98	496 632,12	140 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 417 286,54	2 467 689,94	2 302 966,67	841 524,98	496 632,12	140 000,00
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	291 331,29	286 534,98	281 632,12	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	2026	121 770,00	36 531,00	85 239,00	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	389 900,00	134 353,62	255 546,38	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowozy dzieci do szkół - realizacja zadań oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KROBI	2024	2025	1 521 512,37	896 512,37	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	647 040,00	137 040,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krobica - stworzenie warunków rozwojowych dla mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2026	454 022,40	109 781,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dowozy dzieci do szkół - realizacja zadań oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KROBI	2025	2026	1 487 196,63	603 196,63	884 000,00	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	408 992,00	68 992,00	130 000,00	135 000,00	75 000,00	0,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Miejski	2025	2031	940 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	140 000,00	0,00
1.3.1.13	Zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Krobica - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2025	2026	59 850,00	0,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach w roku 2026 - wsparcie osób niepełnosprawnych	KROBIA	2025	2026	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				26 271 821,85	17 084 557,05	3 775 220,00	680 220,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Onik2012" wraz z budową pumptracku przy ul. Targowej w Krobi - propagowanie zdrowego stylu życia, wzrost aktywności ruchowej mieszkańców	Urząd Miejski	2024	2025	1 400 800,00	1 373 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	3 129 848,15
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
1.3	150 000,00	150 000,00	28 088 780,76
1.3.1	150 000,00	150 000,00	6 548 763,71
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	121 770,00
1.3.1.6	0,00	0,00	389 900,00
1.3.1.7	0,00	0,00	896 512,37
1.3.1.8	0,00	0,00	647 040,00
1.3.1.9	0,00	0,00	282 761,00
1.3.1.10	0,00	0,00	1 487 196,63
1.3.1.11	0,00	0,00	408 992,00
1.3.1.12	150 000,00	150 000,00	840 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	59 850,00
1.3.1.14	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2	0,00	0,00	21 539 597,05
1.3.2.1	0,00	0,00	1 373 700,00

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						
1.3.2.2	Budowa stadionu sportowego w Krobi - poprawa warunków do uprawiania sportu	Urząd Miejski	2022	2025	11 760 000,00	8 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krobia - 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 wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Krobia - wpłata dla MZWIK w Strzelcach Wielkich - ochrona 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 Krobia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski	2025	2027	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja hal sportowych przy: Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych oraz Szkole Podstawowej w Krobi, Szkole Podstawowej w Starej Krobi oraz Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Pudliszkach - Modernizacja przyszłej infrastruktury sportowej - rozwój gminnej infrastruktury oświatowo - sportowej	Urząd Miejski	2024	2025	1 632 500,00	1 632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2024	2025	169 061,65	169 061,65	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zabytkowego budynku Ratusza w Krobi - ochrona dziedzictwa lokalnego oraz poprawa warunków do obsługi klientów	Urząd Miejski	2024	2025	128 800,00	128 800,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja pomieszczeń szkolnych w budynku Szkoły Podstawowej w Starej Krobi i Sukkowicach - 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	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja kotłowni w budynku użyteczności publicznej przy ul. Powst. Wilk 27 w Krobi - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2024	2025	207 430,00	207 430,00	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	16 700,00	16 700,00	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	2 943 700,00	2 943 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	8 390 000,00
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	800 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 632 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	169 051,65
1.3.2.8	0,00	0,00	483 365,40
1.3.2.9	0,00	0,00	128 800,00
1.3.2.10	0,00	0,00	201 500,00
1.3.2.11	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	90 300,00
1.3.2.14	0,00	0,00	207 430,00
1.3.2.15	0,00	0,00	16 700,00
1.3.2.16	0,00	0,00	2 943 700,00

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						
1.3.2.17	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. Iżego w Krobi” - ochrona dziedzictwa kulturowego gminy	Urząd Miejski	2024	2025	418 000,00	409 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wpłata dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego na realizację zadania: Budowa boiska sportowego 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
1.3.2.19	Przebudowa z rozbudowa ulicy Łącznikowej i Ogrodowej w Krobi - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski	2025	2026	2 233 700,00	33 700,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na rok 2026 na dofinansowanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych na terenie gminy Krobia w miejscowościach Karzec i Bukownica - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski	2025	2026	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na rok 2026 w zakresie zakupu karetki specjalistycznej do Zespołu Ratownictwa Medycznego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2025	2026	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	409 640,00
1.3.2.18	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	2 233 700,00
1.3.2.20	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	95 000,00