Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 71/2011 Burmistrza Krobi z dnia 31.08.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Dochody ogółem, z**	**31 428 261**	**33 057 411**	**33 971 582**	**34 881 758**	**35 786 503**	**36 715 456**	**37 669 278**	**38 648 646**	**39 654 257**	**40 686 824**	**41 747 087**	**42 835 801**	**43 953 740**	**45 101 708**	**46 280 523**
a	dochody bieżące	29 927 159	31 844 497	32 729 345	33 609 465	34 483 403	35 380 778	36 302 233	37 248 425	38 220 030	39 217 742	40 242 278	41 294 371	42 374 775	43 484 269	44 623 648
b	dochody majątkowe, w tym:	1 501 102	1 212 914	1 242 237	1 272 293	1 303 100	1 334 678	1 367 045	1 400 221	1 434 227	1 469 082	1 504 809	1 541 430	1 578 965	1 617 439	1 656 875
-	- ze sprzedaży majątku	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
2.	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**28 322 767**	**28 195 166**	**29 250 144**	**30 097 288**	**30 834 562**	**31 590 270**	**32 364 870**	**33 158 835**	**33 972 649**	**34 834 880**	**35 689 894**	**36 566 283**	**37 446 949**	**38 288 645**	**38 949 626**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 513 070	12 382 332	12 691 890	13 009 188	13 334 417	13 667 777	14 009 472	14 359 709	14 718 701	15 086 669	15 463 836	15 850 433	16 246 692	16 652 860	17 069 182
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 040 161	2 091 165	2 143 444	2 197 030	2 251 956	2 308 255	2 365 961	2 425 110	2 485 738	2 547 882	2 611 579	2 676 868	2 743 790	2 812 384	2 882 694
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	84 363	94 870	478 420	606 270	606 270	606 270	606 270	606 270	606 270	634 342	634 342	634 342	616 711	537 650	254 855
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	902 363	881 170	1 224 658	606 270	606 270	606 270	606 270	606 270	606 270	634 342	634 342	634 342	616 711	537 650	254 855
3.	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]**	**3 105 494**	**4 862 244**	**4 721 438**	**4 784 471**	**4 951 940**	**5 125 187**	**5 304 409**	**5 489 811**	**5 681 608**	**5 851 944**	**6 057 193**	**6 269 517**	**6 506 791**	**6 813 063**	**7 330 897**
4.	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**2 227 742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	- nadwyżka budżetowa z	2 227 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Środki do dyspozycji [3+4+5]**	**5 333 236**	**4 862 244**	**4 721 438**	**4 784 471**	**4 951 940**	**5 125 187**	**5 304 409**	**5 489 811**	**5 681 608**	**5 851 944**	**6 057 193**	**6 269 517**	**6 506 791**	**6 813 063**	**7 330 897**
7.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**2 139 765**	**1 742 000**	**2 318 883**	**1 792 000**	**1 772 000**	**1 757 000**	**1 720 000**	**1 494 000**	**1 448 000**	**1 414 000**	**1 370 000**	**1 324 000**	**1 280 000**	**886 844**	**0**
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 450 425	1 092 000	1 818 883	1 392 000	1 392 000	1 392 000	1 398 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	868 844	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	689 340	650 000	500 000	400 000	380 000	365 000	322 000	244 000	198 000	164 000	120 000	74 000	30 000	18 000	0
8.	**Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9.	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]**	3 193 471	3 120 244	2 402 555	2 992 471	3 179 940	3 368 187	3 584 408	3 995 811	4 233 608	4 437 944	4 687 193	4 945 518	5 226 791	5 926 218	7 330 897
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	5 693 471	5 778 377	2 402 555	2 992 471	3 179 940	3 368 187	3 584 408	3 995 811	4 233 608	4 437 944	4 687 193	4 945 518	5 226 791	5 926 218	7 330 897
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 663 325	3 704 128	1 717 817	1 359 151	1 359 151	1 309 151	1 309 151	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
11.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	2 500 000	2 658 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	**Wynik finansowy budżetu [9-10+11]**	0	-0	0	-0	0	-0	-0	0	-0	0	0	1	-0	-0	-0
13.	**Kwota długu, w tym:**	14 195 594	15 761 727	13 942 844	12 550 844	11 158 844	9 766 844	8 368 844	7 118 844	5 868 844	4 618 844	3 368 844	2 118 844	868 844	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	308 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań**	6,10%	5,56%	8,23%	6,88%	6,65%	6,44%	6,18%	5,43%	5,18%	5,03%	4,80%	4,57%	4,32%	3,16%	0,55%
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	8,92%	6,40%	6,69%	7,04%	9,04%	9,06%	9,24%	9,46%	9,73%	10,02%	10,28%	10,50%	10,71%	10,97%	11,25%
16.	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp**	6,10%	5,56%	8,23%	6,88%	6,65%	6,44%	6,18%	5,43%	5,18%	5,03%	4,80%	4,57%	4,32%	3,16%	0,55%
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp**	45,17%	47,68%	41,04%	35,98%	31,18%	26,60%	22,22%	18,42%	14,80%	11,35%	8,07%	4,95%	1,98%	0,00%	0,00%
19.	**Wydatki bieżące razem [2+7b]**	29 012 107	28 845 166	29 750 144	30 497 288	31 214 562	31 955 270	32 686 870	33 402 835	34 170 649	34 998 881	35 809 894	36 640 283	37 476 949	38 306 645	38 949 626
20.	**Wydatki ogółem [10+19]**	34 705 578	34 623 543	32 152 699	33 489 760	34 394 502	35 323 457	36 271 278	37 398 646	38 404 257	39 436 825	40 497 087	41 585 801	42 703 740	44 232 863	46 280 523
21.	**Wynik budżetu [1-14]**	-3 277 317	-1 566 133	1 818 883	1 392 000	1 392 000	1 392 000	1 398 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	868 844	-0
22.	**Przychody budżetu**	2 500 000	2 658 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	**Rozchody budżetu [7a+8]**	1 450 425	1 092 000	1 818 883	1 392 000	1 392 000	1 392 000	1 398 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	868 844	0