

Załącznik
do Zarządzenia Nr 114/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 15 listopada 2021r.

PROJEKT

UCHWAŁA
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata
2022-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834) oraz art. 226,227,228,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305,1535 i 1773), Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Kórnik obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2) wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1) związanych z realizacją przedsięwzięć,

2) z tytułu umów, których realizacja roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXVII/372/2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2021-2032 wraz ze zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r.

Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Kórnik
Adam Lewandowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF Miasta i Gminy Kórnik na lata 2022-2032

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2022 | 225 826 628,41 | 211 543 990,41 | 50 744 878,00 | 6 273 437,00 | 26 397 615,00 | 32 520 062,00 | 95 607 998,41 | 62 255 926,00 | 14 282 638,00 | 708 000,00 | 13 564 628,00 | |
| 2023 | 232 968 246,00 | 231 349 896,00 | 57 267 224,00 | 8 461 640,00 | 28 189 543,00 | 33 495 664,00 | 103 935 825,00 | 69 123 604,00 | 1 618 350,00 | 0,00 | 1 618 350,00 | |
| 2024 | 251 296 344,00 | 251 296 344,00 | 63 813 439,00 | 10 690 104,00 | 30 250 661,00 | 34 400 047,00 | 112 142 093,00 | 75 989 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 268 278 752,00 | 268 278 752,00 | 68 408 775,00 | 12 457 357,00 | 32 506 928,00 | 35 260 048,00 | 119 645 644,00 | 82 089 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 274 985 722,00 | 274 985 722,00 | 70 118 995,00 | 12 768 791,00 | 33 319 601,00 | 36 141 549,00 | 122 636 786,00 | 84 141 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 281 860 364,00 | 281 860 364,00 | 71 871 970,00 | 13 088 011,00 | 34 152 591,00 | 37 045 088,00 | 125 702 704,00 | 86 245 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 288 906 874,00 | 288 906 874,00 | 73 668 769,00 | 13 415 211,00 | 35 006 406,00 | 37 971 215,00 | 128 845 273,00 | 88 401 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 296 129 545,00 | 296 129 545,00 | 75 510 488,00 | 13 750 591,00 | 35 881 566,00 | 38 920 495,00 | 132 066 405,00 | 90 611 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 303 646 406,00 | 303 646 406,00 | 77 398 250,00 | 14 094 356,00 | 36 778 605,00 | 39 893 508,00 | 135 481 687,00 | 92 876 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 311 237 566,00 | 311 237 566,00 | 79 333 207,00 | 14 446 715,00 | 37 698 070,00 | 40 890 846,00 | 138 868 728,00 | 95 198 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 319 018 507,00 | 319 018 507,00 | 81 316 537,00 | 14 807 883,00 | 38 640 522,00 | 41 913 117,00 | 142 340 448,00 | 97 578 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | 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 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 inwestycje i zakupy 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 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2022 | 274 765 199,40 | 211 845 321,94 | 71 074 012,91 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 919 877,46 | 62 519 877,46 | 670 000,00 |
| 2023 | 232 368 246,00 | 217 534 805,00 | 73 032 389,30 | 0,00 | 0,00 | 2 324 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 833 441,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 248 796 344,00 | 223 408 244,00 | 75 004 263,81 | 0,00 | 0,00 | 2 710 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 388 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 263 678 752,00 | 228 993 450,00 | 76 879 370,41 | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 685 302,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 268 885 722,00 | 234 718 287,00 | 78 801 354,67 | 0,00 | 0,00 | 1 995 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 167 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 274 760 364,00 | 240 586 244,00 | 80 771 388,53 | 0,00 | 0,00 | 1 751 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 174 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 281 556 874,00 | 246 600 900,00 | 82 790 673,25 | 0,00 | 0,00 | 1 477 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 955 974,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 288 529 545,00 | 252 765 923,00 | 84 860 440,08 | 0,00 | 0,00 | 1 173 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 763 622,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 294 732 927,90 | 259 085 071,00 | 86 981 951,08 | 0,00 | 0,00 | 863 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 647 856,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 304 237 566,00 | 265 562 197,00 | 89 156 499,86 | 0,00 | 0,00 | 521 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 675 369,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 312 978 507,00 | 272 201 252,00 | 91 385 412,35 | 0,00 | 0,00 | 242 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 777 255,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2022 | -48 938 570,99 | 0,00 | 57 038 570,99 | 39 574 573,99 | 39 574 573,99 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 11 963 997,00 | 3 863 997,00 |
| 2023 | 600 000,00 | 600 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 7 350 000,00 | 7 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 8 913 478,10 | 8 913 478,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 6 040 000,00 | 6 040 000,00 | 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: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 350 000,00 | 7 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 913 478,10 | 8 913 478,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 040 000,00 | 6 040 000,00 | 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: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 803 478,10 | 0,00 | -301 331,53 | 5 198 668,47 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 57 203 478,10 | 0,00 | 13 815 091,00 | 13 815 091,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 54 703 478,10 | 0,00 | 27 888 100,00 | 27 888 100,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 50 103 478,10 | 0,00 | 39 285 302,00 | 39 285 302,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 44 003 478,10 | 0,00 | 40 267 435,00 | 40 267 435,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 903 478,10 | 0,00 | 41 274 120,00 | 41 274 120,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 553 478,10 | 0,00 | 42 305 974,00 | 42 305 974,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 953 478,10 | 0,00 | 43 363 622,00 | 43 363 622,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 040 000,00 | 0,00 | 44 561 335,00 | 44 561 335,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 040 000,00 | 0,00 | 45 675 369,00 | 45 675 369,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 817 255,00 | 46 817 255,00 |

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 |
| 2022 | 5,31% | 0,64% | 1,04% | 19,33% | 19,33% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,75% | 8,16% | 8,16% | 10,45% | 10,45% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,25% | 14,11% | 14,11% | 7,11% | 7,11% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,91% | 17,79% | x | 7,77% | 7,77% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,39% | 17,69% | x | 14,08% | 14,08% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,62% | 17,57% | x | 12,66% | 12,66% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,52% | 17,45% | x | 12,58% | 12,58% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,41% | 17,32% | x | 13,34% | 13,34% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,71% | 17,22% | x | 15,73% | 15,73% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,78% | 17,09% | x | 17,02% | 17,02% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,27% | 16,98% | x | 17,45% | 17,45% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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: | | Wydatki 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 324,00 | 53 324,00 | 53 324,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki 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: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki 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 |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 366 758,00 | 35 140 361,00 | 44 226 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 953 517,00 | 22 423 517,00 | 14 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 144 536,00 | 21 844 536,00 | 25 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 636 536,00 | 21 436 536,00 | 33 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 809 536,00 | 21 409 536,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 409 536,00 | 21 409 536,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 409 536,00 | 21 409 536,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 409 536,00 | 21 409 536,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 409 536,00 | 21 409 536,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 409 536,00 | 21 409 536,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 409 536,00 | 21 409 536,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--|-------|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2022 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 913 478,10 | 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 | |
| 2032 | 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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF Miasta i Gminy Kórnik na lata 2022-2032

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 560 241 091,46 | 79 366 758,00 | 36 953 517,00 | 47 144 536,00 | 54 636 536,00 | 25 809 536,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 379 621 215,61 | 35 140 361,00 | 22 423 517,00 | 21 844 536,00 | 21 436 536,00 | 21 409 536,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 180 619 875,85 | 44 226 397,00 | 14 530 000,00 | 25 300 000,00 | 33 200 000,00 | 4 400 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 111 097,00 | 53 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 111 097,00 | 53 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Projekt oświatowy realizowany w ramach programu Erasmus przez SP w Kamionkach - integracja i rozwijanie wiedzy uczniów | Szkoła Podstawowa w Kamionkach | 2020 | 2022 | 111 097,00 | 53 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 560 129 994,46 | 79 313 434,00 | 36 953 517,00 | 47 144 536,00 | 54 636 536,00 | 25 809 536,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 379 510 118,61 | 35 087 037,00 | 22 423 517,00 | 21 844 536,00 | 21 436 536,00 | 21 409 536,00 |
| 1.3.1.1 | Dopłata do spółki Sater na rekultywację wyeksploatowanego składowiska odpadów w Czmoniu | URZĄD MIASTA I GMINY | 2014 | 2022 | 8 668 468,72 | 774 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Realizacja umów na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2016 | 2032 | 7 418 964,54 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.3 | Realizacja zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego - | URZĄD MIASTA I GMINY | 2016 | 2024 | 4 238 894,37 | 500 000,00 | 500 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Umowa ze Zgromadzeniem Sióstr na wynajem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych - | Środowiskowy Dom Samopomocy w Kórniku | 2009 | 2032 | 944 663,20 | 61 200,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 61 200,00 |
| 1.3.1.5 | Wydatki w zakresie publicznego transportu zbiorowego - | URZĄD MIASTA I GMINY | 2016 | 2022 | 62 176 516,98 | 10 022 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Dzierżawa nieruchomości przy SP Nr 2 w Kórniku (Bninie) na boisko szkolne - poprawa infrastruktury oświatowej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2017 | 2025 | 218 871,40 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Ubezpieczenie majątku Miasta i Gminy Kórnik - zabezpieczenie majątku | URZĄD MIASTA I GMINY | 2017 | 2022 | 1 205 820,42 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Obsługa systemu gospodarki odpadami - racjonalna gospodarka odpadami | URZĄD MIASTA I GMINY | 2017 | 2032 | 244 858 798,60 | 17 734 646,00 | 17 734 646,00 | 17 734 646,00 | 17 734 646,00 | 17 734 646,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1 | 31 409 536,00 | 35 409 536,00 | 25 409 536,00 | 28 409 536,00 | 25 409 536,00 | 25 409 536,00 | 415 368 099,00 |
| 1.a | 21 409 536,00 | 21 409 536,00 | 21 409 536,00 | 21 409 536,00 | 21 409 536,00 | 21 409 536,00 | 250 711 702,00 |
| 1.b | 10 000 000,00 | 14 000 000,00 | 4 000 000,00 | 7 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 164 656 397,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 324,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 324,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 324,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 31 409 536,00 | 35 409 536,00 | 25 409 536,00 | 28 409 536,00 | 25 409 536,00 | 25 409 536,00 | 415 314 775,00 |
| 1.3.1 | 21 409 536,00 | 21 409 536,00 | 21 409 536,00 | 21 409 536,00 | 21 409 536,00 | 21 409 536,00 | 250 658 378,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 000,00 |
| 1.3.1.2 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 5 500 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 1.3.1.4 | 61 200,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 673 200,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 022 353,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.1.8 | 17 734 646,00 | 17 734 646,00 | 17 734 646,00 | 17 734 646,00 | 17 734 646,00 | 17 734 646,00 | 195 081 106,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.9 | Dotacja w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych –dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” - poprawa infrastruktury kolejowej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2018 | 2023 | 1 372 983,00 | 305 148,00 | 311 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Dzierżawa sprzętu drukującego, w tym serwisu; serwerowych systemów informatycznych oraz komputerów przenośnych - poprawa infrastruktury informatycznej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2018 | 2024 | 874 045,19 | 161 500,00 | 140 400,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Organizacja i funkcjonowanie strefy płatnego parkowania - dostęp do miejsc parkingowych | URZĄD MIASTA I GMINY | 2018 | 2032 | 1 315 101,04 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.12 | Utrzymanie dróg na terenie Gminy Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2018 | 2032 | 43 263 711,55 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.1.13 | Wydatki w zakresie kultury w gminie Kórnik - poprawa działalności kulturalnej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2019 | 2022 | 88 290,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Realizacja programu miasto Przyjazne Seniorom oraz Ogólnopolska Karta Seniora - poprawa warunków życia seniorów | URZĄD MIASTA I GMINY | 2020 | 2032 | 54 280,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 |
| 1.3.1.15 | Najem i dzierżawa gruntów na terenie Miasta i Gminy Kórnik z przeznaczeniem na cele społeczne - poprawa warunków społecznych | URZĄD MIASTA I GMINY | 2020 | 2032 | 126 702,25 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.16 | Remont budynku Rynek 7 w Kórniku (Bnin) - poprawa infrastruktury komunalnej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2020 | 2022 | 303 287,35 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - dbałość o ochronę środowiska | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2020 | 2022 | 190 720,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Konserwacja oświetlenia ulicznego gminy - utrzymanie infrastruktury oświetleniowej gminy | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2020 | 2022 | 1 670 000,00 | 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Składka członkowska na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań - poprawa komunikacji między Gminami Metropolii | URZĄD MIASTA I GMINY | 2021 | 2023 | 90 000,00 | 37 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania pn. "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Kórnik" - poprawa infrastruktury transportowej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Remont pomieszczeń w OSP w Kórniku - poprawa infrastruktury socjalnej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2021 | 2022 | 290 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Realizacja zleceń na podziały działek - | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2021 | 2023 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Realizacja wycen nieruchomości - | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2021 | 2023 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 180 619 875,85 | 44 226 397,00 | 14 530 000,00 | 25 300 000,00 | 33 200 000,00 | 4 400 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa Centrum Kultury - poprawa infrastruktury kulturalnej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2025 | 2028 | 15 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi w Czmońcu - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2013 | 2022 | 4 885 614,24 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji w miejscowościach Robakowo, Gądky, Dachowa, Żerniki - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2015 | 2025 | 11 844 303,89 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa przepustu między Jeziorami Bnińskim i Kórnickim - poprawa infrastruktury turystycznej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2029 | 2030 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 729,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 900,00 |
| 1.3.1.11 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.1.12 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 33 000 000,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.14 | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 40 590,00 |
| 1.3.1.15 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 110 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 000,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 500,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2 | 10 000 000,00 | 14 000 000,00 | 4 000 000,00 | 7 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 164 656 397,00 |
| 1.3.2.1 | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 200 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądku wraz z zakupem środków transportu publicznego - poprawa infrastruktury transportowej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2017 | 2025 | 3 909 876,25 | 210 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Kanalizacja sanitarna w Błażejewku - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2017 | 2024 | 4 907 789,17 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie i w części miejscowości Runowo - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2018 | 2022 | 4 923 515,67 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa dróg na terenie Gminy Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2017 | 2032 | 32 287 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.9 | Kanalizacja sanitarna w Szczytnikach i Koninku - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2026 | 2027 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Kanalizacja sanitarna w Prusinowie - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2021 | 2025 | 6 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4 - poprawa infrastruktury administracyjnej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2017 | 2025 | 8 328 070,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa świetlicy w Dachowie - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi | URZĄD MIASTA I GMINY | 2020 | 2023 | 800 000,00 | 100 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa oświetlenia przy ul. Poznańskiej w Kórniku - poprawa infrastruktury oświetleniowej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2018 | 2022 | 275 830,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dziecmierowie - poprawa infrastruktury socjalnej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2018 | 2023 | 4 188 100,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2020 | 2022 | 200 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2019 | 2022 | 150 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa drogi Huby Konarskie - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2019 | 2022 | 1 321 670,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa ul. Wiosennej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2019 | 2022 | 1 252 840,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa ul. Kwiatowej, Akacjowej i Brzozowej w Gądkach - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2019 | 2022 | 510 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa ul. Stokrotkowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2019 | 2022 | 604 086,06 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa kanalizacji w Czmoniu - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2020 | 2025 | 5 229 520,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Modernizacja parkingu, dziedzińca wraz z odwodnieniem na Prowencie - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2020 | 2022 | 120 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa ul. Grzybobranie w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2020 | 2022 | 80 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa krytego boiska - lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie KCRiS OAZA w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład - poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2020 | 2022 | 5 408 000,00 | 5 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa chodnika w Koninku od ul. Dziennikarskiej do Lazurowej - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2020 | 2022 | 75 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 710 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 1.3.2.8 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 32 000 000,00 |
| 1.3.2.9 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 150 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 308 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.26 | Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2464P Świątniki - granica powiatu i 2472P Radzewice - Kórnik na odcinku Radzewice - Radzewo - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2020 | 2022 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik - poprawa infrastruktury obiektów użyteczności publicznej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2020 | 2022 | 571 701,02 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik - poprawa komunikacji między mieszkańcami a urzędem | URZĄD MIASTA I GMINY | 2021 | 2022 | 216 610,00 | 7 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Plac zabaw małych strażaków w Czmoniu - poprawa infrastruktury rekreacyjnej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2020 | 2022 | 200 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa sieci wodociągowej w Błażejewku - poprawa infrastruktury wodociągowej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2021 | 2024 | 1 650 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Katowicka, Czereśniowa w Dziećmierowie - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2015 | 2023 | 611 223,75 | 100 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Budowa ul. Szkolnej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2021 | 2024 | 7 950 000,00 | 750 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie, zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - poprawa infrastruktury oświatowej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2021 | 2022 | 10 500 000,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie - poprawa infrastruktury oświatowej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2021 | 2023 | 2 600 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Budowa szkoły podstawowej w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury oświatowej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2021 | 2025 | 15 200 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Modernizacja targowiska w Kórniku - poprawa obiektów użyteczności publicznej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2020 | 2022 | 611 070,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na budowę drogi powiatowej nr 2489P (konceptcja oraz projekt) - dot. ul. Mostowej w Kamionkach i Szczytnikach oraz ul. Jeziornej w Szczytnikach/Koninku i ul. Łazurowej w Koninku - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2022 | 2023 | 250 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Budowa ul. Stachowskiej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2021 | 2025 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga gminna) - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga powiatowa) - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2021 | 2022 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Przebudowa ul. Dworcowej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Budowa ul. Wiatrakowej w Dachowie - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2021 | 2022 | 80 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | Przebudowa budynku na ul. Wodnej w Kórniku - poprawa infrastruktury administracyjnej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2021 | 2022 | 300 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | Budowa miejsca rekreacji, parkingu i boiska na działce nr 138 w Kamionkach - poprawa infrastruktury rekreacyjnej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2022 | 2023 | 280 000,00 | 50 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Budowa ul. Topolowej w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2021 | 2022 | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 760,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 750 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 200 000,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.47 | Budowa chodnika przy ul. Głównej w Biernatkach - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2020 | 2022 | 132 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Budowa świetlicy w Kromolicach - zadanie finansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2021 | 2023 | 360 000,00 | 210 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Budowa sieci wodociągowej Szczodrzykowo-Pierzchno - zadanie finansowane z programu Polski Ład - poprawa infrastruktury wodociągowej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2021 | 2022 | 2 321 112,80 | 2 205 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Budowa chodnika na odcinku od ul. Poznańskiej do końca zabudowy dz. nr 27 Szczodrzykowo - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | Przebudowa ul. Kempingowej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Przebudowa drogi 332037P w Czolowie - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2021 | 2022 | 72 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | Przebudowa ul. Mościenickiej w Mościenicy - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2022 | 2024 | 180 000,00 | 30 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy ul. Magazynowej w Gądkach - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2022 | 2024 | 120 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Radzewo - Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | Budowa toalety w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury socjalnej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 99 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | Przebudowa nawierzchni boiska w Borówcu - poprawa infrastruktury sportowej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2021 | 2022 | 350 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | Zakup nieruchomości przez Miasto i Gminę Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2021 | 2023 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | Zagospodarowanie działki nr ewid. 90/12 w zakresie budowy boiska trawiastego wraz z zapleczem w Koninku - poprawa infrastruktury rekreacyjno- sportowej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2022 | 2023 | 350 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Bnińskim w miejscowości Błażejewko - poprawa infrastruktury rekreacyjno- sportowej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2022 | 2027 | 850 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.61 | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Runowo - Pierzchno - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Pierzchno - Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania - poprawa infrastruktury transportu publicznego | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2021 | 2022 | 10 332 000,00 | 10 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | Rozbudowa strażnicy w Kamionkach - poprawa infrastruktury przeciwpożarowej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2021 | 2022 | 35 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.65 | Przebudowa windy w budynku Urzędu Miasta - poprawa infrastruktury administracyjnej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2021 | 2022 | 200 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66 | Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Wydziału Komunikacji w Kórniku przy ul. Poznańskiej 83 - poprawa infrastruktury administracyjnej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2021 | 2022 | 360 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.67 | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki 363, i 961/18 - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2021 | 2022 | 330 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 205 137,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 500,00 |
| 1.3.2.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 1.3.2.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 332 000,00 |
| 1.3.2.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 1.3.2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 |
| 1.3.2.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.68 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Mościenicy - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2022 | 2023 | 400 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.69 | Budowa chodnika w Kórniku (Bninie) ul. Śremska - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2021 | 2022 | 290 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.70 | Budowa plenerowego miejsca spotkań (wiata wraz z infrastrukturą towarzyszącą) w Kórniku-Bninie - poprawa infrastruktury społecznej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2021 | 2022 | 170 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.71 | Budowa strażnicy w Robakowie - poprawa infrastruktury przeciwpożarowej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2021 | 2023 | 1 060 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.72 | Budowa szatni i toalet przy boisku w Czmoniu - poprawa infrastruktury socjalnej | URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | 2021 | 2022 | 330 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY KÓRNIK NA LATA 2022 – 2032

*dołączone do uchwały nr / / 2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 2021r.*

Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Burmistrz przedstawia Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Kórnik.

Analizując wykonanie budżetu w latach przeszłych można założyć z dużym prawdopodobieństwem, że dochody Miasta i Gminy Kórnik będą miały nadal tendencję rosnącą. W związku z powyższym, po zaplanowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu oraz rozchodów związanych ze spłatą zadłużenia, zostaną środki finansowe, które będzie można przeznaczyć na wydatki majątkowe, w tym na inwestycje.

Obecny WPF w stosunku do uchwały Nr XXVII/372/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2021-2032 podjętej przez Radę Miasta i Gminy Kórnik w dniu 30 grudnia 2020r. wraz ze zmianami, został zweryfikowany w oparciu o szczegółową analizę dochodów i wydatków wykonanych w 2021r. i planowanych w 2022r.

Szacując dochody i wydatki w latach następnych, skorzystano z „Wytucznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” opracowanych przez Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2021r.

| LATA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| % | 103,3 | 103,0 | 102,7 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |

DOCHODY

W okresie prognozowanym 2022-2032 planuje się dochody wyższe od roku poprzedniego, średnio do 8%. W prognozie wpływów planuje się zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości (2-11%) oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (2-15%).

Powyższe założenie zwiększenia dochodów w przyszłych latach związane jest w szczególności z aktywizacją terenów przeznaczonych w planach miejscowych pod działalność gospodarczą.

Poniżej przedstawiony jest planowany wzrost dochodów.

| LATA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Dochody ogółem, w tym: | 225 826 628 | 232 968 246 | 251 296 344 | 268 278 752 | 274 985 722 | 281 860 364 |
| Wskaźnik wzrostu dochodów ogółem | | 103 | 108 | 107 | 103 | 102 |
| dochody bieżące: | 211 543 990 | 231 349 896 | 251 296 344 | 268 278 752 | 274 985 722 | 281 860 364 |
| Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących | | 109 | 109 | 107 | 103 | 102 |
| w tym: | | | | | | |
| podatek od nieruchomości | 62 255 926 | 69 123 604 | 75 989 941 | 82 089 690 | 84 141 932 | 86 245 480 |
| Wskaźnik wzrostu dochodów z podatków | | 111 | 110 | 108 | 102 | 102 |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego | 57 018 315 | 65 728 864 | 74 503 543 | 80 866 132 | 82 887 786 | 84 959 981 |
| Wskaźnik wzrostu dochodów z udziału w podatkach dochodowych | | 115 | 113 | 109 | 103 | 103 |

| LATA | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Dochody ogółem, w tym: | 288 906 874 | 296 129 545 | 303 646 406 | 311 237 566 | 319 018 507 |
| Wskaźnik wzrostu dochodów ogółem | 103 | 102 | 103 | 102 | 103 |
| dochody bieżące: | 288 906 874 | 296 129 545 | 303 646 406 | 311 237 566 | 319 018 507 |
| Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących | 103 | 102 | 103 | 102 | 103 |
| w tym: | | | | | |
| podatek od nieruchomości | 88 401 617 | 90 611 658 | 92 876 949 | 95 198 873 | 97 578 845 |
| Wskaźnik wzrostu dochodów z podatków | 103 | 103 | 102 | 103 | 103 |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego | 87 083 980 | 89 261 079 | 91 492 606 | 93 779 922 | 96 124 420 |
| Wskaźnik wzrostu dochodów z udziału w podatkach dochodowych | 102 | 102 | 103 | 103 | 102 |

DOCHODY MAJĄTKOWE

W 2022 roku planuje się dochody majątkowe w wysokości 14.282.638,00 zł z tytułu:

- planowanego dofinansowania w kwocie 5.940.900,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania,
- sprzedaży mienia gminnego i wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej kwocie 718.010,00 zł,
- środków z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na przedsięwzięcie: Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dziecmierowie w kwocie 1.500.000,00 zł,
- planowanych środków z programu Polski Ład na dofinansowanie zadań: Budowa krytego boiska - lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie KCRiS OAZA w Kórniku w kwocie 4.420.574,00 zł oraz Budowa sieci wodociągowej Szczodrzykowo – Pierzchno w kwocie 1.703.154,00 zł (łącznie 6.123.728,00 zł).

W 2023r. planuje się otrzymać ze środków z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego kwotę 1.618.350,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie: Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dziecmierowie.

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---------------------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| dochody majątkowe, w tym: | 14 282 638 | 1 618 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wskaźnik wzrostu dochodów majątkowych | | 11 | | | | | | | | | |
| ze sprzedaży majątku | 708 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

W WPF w latach 2024-2032 nie zaplanowano środków, które Gmina zamierza pozyskać na dofinansowanie innych zadań inwestycyjnych.

WYDATKI

Wzrost wydatków bieżących zaplanowano w kolejnych latach do 3 %.

| LATA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Wydatki ogółem | 274 765 199 | 232 368 246 | 248 796 344 | 263 678 752 | 268 885 722 | 274 760 364 |
| % wzrostu | | 85 | 107 | 106 | 102 | 102 |
| Wydatki bieżące | 211 845 322 | 217 534 805 | 223 408 244 | 228 993 450 | 234 718 287 | 240 586 244 |
| % wzrostu | | 103 | 103 | 102 | 103 | 102 |
| Wydatki majątkowe | 62 919 877 | 14 833 441 | 25 388 100 | 34 685 302 | 34 167 435 | 34 174 120 |
| % wzrostu | | 24 | 171 | 137 | 99 | 100 |

| LATA | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Wydatki ogółem | 281 556 874 | 288 529 545 | 294 732 928 | 304 237 566 | 312 978 507 |
| % wzrostu | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 |
| Wydatki bieżące | 246 600 900 | 252 765 923 | 259 085 071 | 265 562 197 | 272 201 252 |
| % wzrostu | 102 | 103 | 102 | 102 | 103 |
| Wydatki majątkowe | 34 955 974 | 35 763 622 | 35 647 857 | 38 675 369 | 40 777 255 |
| % wzrostu | 102 | 102 | 100 | 108 | 105 |

NADWYŻKA BUDŻETOWA

Nadwyżkę budżetową w latach 2023-2032 proponuje się przeznaczyć na spłatę długu w danym roku.

W związku z zaciągniętymi zobowiązaniami Gminy Kórnik z tytułu pożyczek i wyemitowanych obligacji, planowane zakończenie spłaty zobowiązań nastąpi w 2032 roku.

Zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi w WPF, Gmina Kórnik nie przekroczy wskaźników wyliczanych na podstawie art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

| LATA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kwota długu na 31.12. | 57 803 478 | 57 203 478 | 54 703 478 | 50 103 478 | 44 003 478 | 36 903 478 |
| Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań | 8 100 000 | 5 100 000 | 6 500 000 | 4 600 000 | 6 100 000 | 7 100 000 |
| Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - za ostatnie 3 lata | 19,33% | 10,45% | 7,11% | 7,77% | 14,08% | 12,66% |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp (8.1) | 5,31% | 3,75% | 4,25% | 2,91% | 3,39% | 3,62% |
| Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | tak | tak | tak | tak | tak | tak |

| LATA | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Kwota długu na 31.12. | 29 553 478 | 21 953 478 | 13 040 000 | 6 040 000 | 0 |
| Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań | 7 350 000 | 7 600 000 | 8 913 478 | 7 000 000 | 6 040 000 |
| Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - za ostatnie 3 lata | 12,58% | 13,34% | 15,73% | 17,02% | 17,45% |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp (8.1) | 3,52% | 3,41% | 3,71% | 2,78% | 2,27% |
| Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | tak | tak | tak | tak | tak |

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Burmistrz dokona do 31 grudnia 2021r. wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych w latach 2022-2025.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W WPF zaplanowano zadania, które ujęte zostały wcześniej w uchwale Nr XXXVII/507/2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 października 2021r. w

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2021-2032 oraz projekcie zmiany uchwały WPF planowanej na dzień 24 listopada 2021r.

W załączniku Nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany:

- zmniejszono limity wydatków w latach 2022 - 2024, dot. zadania: Realizacja zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego;
- zwiększono limity wydatków w latach 2022 - 2032, dot. zadania: Umowa ze Zgromadzeniem Sióstr na wynajem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych;
- zwiększono limit wydatków w 2022r., dot. zadania: Wydatki w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
- zwiększono limity wydatków w latach 2022 - 2032, dot. zadania: Dzierżawa nieruchomości przy SP Nr 2 w Kórniku (Bninie) na boisko szkolne;
- zwiększono limit wydatków w 2022r., dot. zadania: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej;
- zmieniono limity wydatków w latach 2022 - 2025, dot. zadania: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądky wraz z zakupem środków transportu publicznego;
- zmieniono limity wydatków w latach 2023 - 2025, dot. zadania: Budowa kanalizacji w Czmoniu;
- zmieniono limity wydatków w latach 2023 - 2024, dot. zadania: Budowa sieci wodociągowej w Błazejewku;
- usunięto przedsięwzięcie: Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na przebudowę drogi 434 na terenie gminy Kórnik;
- zmniejszono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Budowa ul. Szkolnej w Borówcu;
- zmniejszono limit wydatków w 2022r., dot. zadania: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie;
- zmniejszono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Budowa szkoły podstawowej w Kórniku (Bninie);
- zwiększono limit wydatków w 2022r., dot. zadania: Przebudowa drogi 332037P w Czołowie;

oraz

wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Mościenicy (projekt) do realizacji w latach 2022 – 2023;

- Budowa chodnika w Kórniku (Bninie) ul. Śremska do realizacji w latach 2021 – 2022;
- Budowa plenerowego miejsca spotkań (wiata wraz z infrastrukturą towarzyszącą) w Kórniku-Bninie do realizacji w latach 2021 – 2022;
- Budowa strażnicy w Robakowie do realizacji w latach 2021 – 2023;
- Budowa szatni i toalet przy boisku w Czmoniu do realizacji w latach 2021 – 2022.

Zmieniono również łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań w poszczególnych przedsięwzięciach.

PRZYCHODY

W 2022 roku zaplanowano przychody z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Kórnik związanego z realizacją wydatków majątkowych w kwocie 37.440.000,00 zł – spłatę obligacji planuje się w latach 2024 – 2032;
- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji w Szczodrzykowie i w części miejscowości Runowo” w kwocie 2.134.573,99 zł (II rata) - spłata całej udzielonej pożyczki nastąpi w latach 2023-2030;
- wolne środki z 2021r. w kwocie 11.963.997,00 zł,
- środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 5.500.000,00 zł stanowiące dochody z 2021r. z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W kolejnych latach zaplanowano emisję obligacji:

- w 2023r. w kwocie 4.500.000,00 zł,
- w 2024r. w kwocie 4.000.000,00 zł.

| LATA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sposób sfinansowania spłaty długu: | 8 100 000 | 5 100 000 | 6 500 000 | 4 600 000 | 6 100 000 | 7 100 000 |
| nadwyżka z lat ubiegłych | | | | | | |
| wolne środki | 8 100 000 | | | | | |
| przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji | | 4 500 000 | 4 000 000 | | | |
| przychody z prywatyzacji | | | | | | |
| przychody ze spłaty udzielonych pożyczek | | | | | | |
| nadwyżka bieżąca | | 600 000 | 2 500 000 | 4 600 000 | 6 100 000 | 7 100 000 |

| LATA | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sposób sfinansowania spłaty długu: | 7 350 000 | 7 600 000 | 8 913 478 | 7 000 000 | 6 040 000 |
| nadwyżka z lat ubiegłych | | | | | |
| wolne środki | | | | | |
| przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji | | | | | |
| przychody z prywatyzacji | | | | | |
| przychody ze spłaty udzielonych pożyczek | | | | | |
| nadwyżka bieżąca | 7 350 000 | 7 600 000 | 8 913 478 | 7 000 000 | 6 040 000 |