

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK**

z dnia 14 listopada 2023 r.

NR 133/2023

**w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata
2024 - 2037**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2024-2037 w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Integralną część uchwały stanowią Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2037, które stanowią załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały oraz dołączone objaśnienia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2024 – 2037 wraz z objaśnieniami i wykazem przedsięwzięć podlega przedstawieniu Radzie Miasta i Gminy Kórnik oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kórnik

Przemysław Pacholski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 133/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 14 listopada 2023 r.

PROJEKT

UCHWAŁA .../.../2023 RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2024-2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.¹⁾) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.²⁾), Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwała, 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 ujętych w załączniku Nr 2,
- 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. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

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

§ 5. Traci moc uchwała nr LI/776/2022 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2023-2037 wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Kórnik
Adam Lewandowski

¹⁾ Zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2023 r., 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.

²⁾ Zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2023 r., poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717 i 2600.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF Miasta i Gminy Kórnik na lata 2024-2037

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2024	326 533 456,15	303 892 052,15	73 535 207,00	12 474 398,00	41 816 991,00	21 694 903,43	154 370 552,72	107 923 606,72	22 641 404,00	0,00	19 301 487,00	
2025	330 644 102,00	329 719 102,00	81 550 150,00	14 985 849,00	46 531 488,00	22 045 678,00	164 605 937,00	116 434 210,00	925 000,00	0,00	925 000,00	
2026	356 903 346,00	356 903 346,00	89 078 205,00	17 450 410,00	49 273 964,00	22 729 094,00	178 371 673,00	128 043 671,00	0,00	0,00	0,00	
2027	376 525 930,00	376 525 930,00	94 305 160,00	19 386 670,00	52 005 813,00	23 297 322,00	187 530 965,00	135 444 763,00	0,00	0,00	0,00	
2028	385 939 078,00	385 939 078,00	96 662 789,00	19 871 337,00	53 305 958,00	23 879 755,00	192 219 239,00	138 830 882,00	0,00	0,00	0,00	
2029	395 587 555,00	395 587 555,00	99 079 359,00	20 368 120,00	54 638 607,00	24 476 749,00	197 024 720,00	142 301 654,00	0,00	0,00	0,00	
2030	405 477 243,00	405 477 243,00	101 556 343,00	20 877 323,00	56 004 572,00	25 088 667,00	201 950 338,00	145 859 195,00	0,00	0,00	0,00	
2031	415 614 175,00	415 614 175,00	104 095 252,00	21 399 256,00	57 404 687,00	25 715 884,00	206 999 096,00	149 505 675,00	0,00	0,00	0,00	
2032	426 004 529,00	426 004 529,00	106 697 633,00	21 934 237,00	58 839 804,00	26 358 781,00	212 174 074,00	153 243 317,00	0,00	0,00	0,00	
2033	436 654 642,00	436 654 642,00	109 365 074,00	22 482 593,00	60 310 799,00	27 017 751,00	217 478 425,00	157 074 400,00	0,00	0,00	0,00	
2034	447 571 009,00	447 571 009,00	112 099 201,00	23 044 658,00	61 818 569,00	27 693 195,00	222 915 386,00	161 001 260,00	0,00	0,00	0,00	
2035	458 760 283,00	458 760 283,00	114 901 680,00	23 620 775,00	63 364 033,00	28 385 524,00	228 488 271,00	165 026 291,00	0,00	0,00	0,00	
2036	470 229 291,00	470 229 291,00	117 774 223,00	24 211 294,00	64 948 134,00	29 095 163,00	234 200 477,00	169 151 949,00	0,00	0,00	0,00	
2037	481 985 023,00	481 985 023,00	120 718 578,00	24 816 576,00	66 571 837,00	29 822 542,00	240 055 489,00	173 380 747,00	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
2024	338 206 790,15	275 520 272,77	102 665 158,24	0,00	0,00	4 628 535,00	0,00	0,00	0,00	62 686 517,38	62 686 517,38	3 607 164,00
2025	332 515 214,00	286 430 912,00	106 874 429,73	0,00	0,00	4 923 128,00	0,00	0,00	0,00	46 084 302,00	200 000,00	200 000,00
2026	352 324 458,00	295 310 270,00	110 187 537,05	0,00	0,00	5 040 766,00	0,00	0,00	0,00	57 014 188,00	0,00	0,00
2027	371 197 042,00	302 693 027,00	112 942 225,48	0,00	0,00	4 620 778,00	0,00	0,00	0,00	68 504 015,00	0,00	0,00
2028	382 510 190,00	310 260 354,00	115 765 781,11	0,00	0,00	1 771 833,00	0,00	0,00	0,00	72 249 836,00	0,00	0,00
2029	390 458 667,00	318 016 861,00	118 659 925,64	0,00	0,00	1 555 612,00	0,00	0,00	0,00	72 441 806,00	0,00	0,00
2030	397 582 746,50	325 967 283,00	121 626 423,78	0,00	0,00	1 276 266,00	0,00	0,00	0,00	71 615 463,50	0,00	0,00
2031	410 614 175,00	334 116 466,00	124 667 084,38	0,00	0,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	76 497 709,00	0,00	0,00
2032	420 504 529,00	342 469 377,00	127 783 761,49	0,00	0,00	758 072,00	0,00	0,00	0,00	78 035 152,00	0,00	0,00
2033	432 154 642,00	351 031 112,00	130 978 355,52	0,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	81 123 530,00	0,00	0,00
2034	441 871 009,00	359 806 888,00	134 252 814,41	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	82 064 121,00	0,00	0,00
2035	455 760 283,00	368 802 061,00	137 609 134,77	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	86 958 222,00	0,00	0,00
2036	466 729 291,00	378 022 113,00	141 049 363,14	0,00	0,00	195 534,00	0,00	0,00	0,00	88 707 178,00	0,00	0,00
2037	478 985 023,00	387 472 665,00	144 575 597,22	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	91 512 358,00	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
2024	-11 673 334,00	0,00	18 170 000,00	18 170 000,00	11 673 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-1 871 112,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 871 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 578 888,00	4 578 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 328 888,00	5 328 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 428 888,00	3 428 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 128 888,00	5 128 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 894 496,50	7 894 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 666,00	6 496 666,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 888,00	3 128 888,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 888,00	4 578 888,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328 888,00	5 328 888,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 888,00	3 428 888,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 888,00	5 128 888,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 894 496,50	7 894 496,50	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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					
	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 688 936,50	0,00	28 371 779,38	28 371 779,38
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	56 560 048,50	0,00	43 288 190,00	43 288 190,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	51 981 160,50	0,00	61 593 076,00	61 593 076,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	46 652 272,50	0,00	73 832 903,00	73 832 903,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	43 223 384,50	0,00	75 678 724,00	75 678 724,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	38 094 496,50	0,00	77 570 694,00	77 570 694,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 200 000,00	0,00	79 509 960,00	79 509 960,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	81 497 709,00	81 497 709,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	83 535 152,00	83 535 152,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	85 623 530,00	85 623 530,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	87 764 121,00	87 764 121,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	89 958 222,00	89 958 222,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	92 207 178,00	92 207 178,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	94 512 358,00	94 512 358,00

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
2024	3,94%	11,69%	11,69%	20,57%	20,57%	TAK	TAK
2025	2,62%	15,67%	x	18,24%	18,24%	TAK	TAK
2026	2,88%	19,94%	x	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2027	2,82%	22,21%	x	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2028	1,44%	21,39%	x	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2029	1,80%	21,32%	x	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2030	2,41%	21,24%	x	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2031	1,51%	21,13%	x	19,07%	19,07%	TAK	TAK
2032	1,57%	21,09%	x	20,41%	20,41%	TAK	TAK
2033	1,24%	21,05%	x	21,19%	21,19%	TAK	TAK
2034	1,47%	21,01%	x	21,35%	21,35%	TAK	TAK
2035	0,76%	20,97%	x	21,18%	21,18%	TAK	TAK
2036	0,84%	20,95%	x	21,12%	21,12%	TAK	TAK
2037	0,68%	20,92%	x	21,06%	21,06%	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

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2024	0,00	0,00	0,00	4 256 252,00	4 256 252,00	4 256 252,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	1 021 888,00	100 062 280,00	46 475 980,00	53 586 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	91 442 061,63	47 957 061,63	43 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	76 322 582,12	48 542 582,12	27 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	57 611 474,40	48 411 474,40	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	59 292 144,38	49 092 144,38	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	50 389 831,12	49 789 831,12	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	54 104 960,02	50 504 960,02	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	51 837 967,15	51 237 967,15	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	52 689 299,45	51 989 299,45	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	53 307 415,06	52 687 415,06	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	53 476 783,56	53 476 783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	54 285 886,28	54 285 886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	55 115 216,56	55 115 216,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	55 965 280,10	55 965 280,10	0,00	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⁾			
			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
2024	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	658 600,87	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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 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. Automatyczne 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 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 2024-2037

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 133 306 840,21	100 062 280,00	91 442 061,63	76 322 582,12	57 611 474,40	59 292 144,38
1.a	- wydatki bieżące				952 810 324,38	46 475 980,00	47 957 061,63	48 542 582,12	48 411 474,40	49 092 144,38
1.b	- wydatki majątkowe				180 496 515,83	53 586 300,00	43 485 000,00	27 780 000,00	9 200 000,00	10 200 000,00
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:				1 945 280,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 945 280,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ul. Lotniczej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2024	1 945 280,00	1 900 000,00	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				1 131 361 560,21	98 162 280,00	91 442 061,63	76 322 582,12	57 611 474,40	59 292 144,38
1.3.1	- wydatki bieżące				952 810 324,38	46 475 980,00	47 957 061,63	48 542 582,12	48 411 474,40	49 092 144,38
1.3.1.1	Realizacja umów na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2016	2037	9 820 420,04	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1.2	Umowa ze Zgromadzeniem Sióstr na wynajem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych -	Środowiskowy Dom Samopomocy w Kórniku	2009	2032	1 041 978,64	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
1.3.1.3	Wydatki w zakresie publicznego transportu zbiorowego -	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2037	303 308 243,96	15 537 850,00	16 003 985,00	16 003 985,00	16 003 985,00	16 003 985,00
1.3.1.4	Dzierżawa nieruchomości przy SP Nr 2 w Kórniku (Bninie) na boisko szkolne - poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2025	241 112,32	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku Miasta i Gminy Kórnik - zabezpieczenie majątku	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2037	7 405 040,16	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00
1.3.1.6	Obsługa systemu gospodarki odpadami - racjonalna gospodarka odpadami	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2017	2037	544 951 664,01	24 593 512,00	25 914 859,63	26 562 731,12	27 226 799,40	27 907 469,38
1.3.1.7	Dzierżawa sprzętu drukującego, w tym serwisu; serwerowych systemów informatycznych oraz komputerów przenośnych - poprawa infrastruktury informatycznej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2018	2026	1 507 114,81	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Organizacja i funkcjonowanie strefy płatnego parkowania - dostęp do miejsc parkingowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2037	3 422 992,13	121 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.9	Utrzymanie i remonty dróg na terenie Gminy Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2018	2037	61 263 711,55	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	50 389 831,12	54 104 960,02	51 837 967,15	52 689 299,45	53 307 415,06	53 476 783,56	54 285 886,28	55 115 216,56	55 965 280,10	905 786 991,00
1.a	49 789 831,12	50 504 960,02	51 237 967,15	51 989 299,45	52 687 415,06	53 476 783,56	54 285 886,28	55 115 216,56	55 965 280,10	755 415 176,00
1.b	600 000,00	3 600 000,00	600 000,00	700 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 371 815,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	50 389 831,12	54 104 960,02	51 837 967,15	52 689 299,45	53 307 415,06	53 476 783,56	54 285 886,28	55 115 216,56	55 965 280,10	903 886 991,00
1.3.1	49 789 831,12	50 504 960,02	51 237 967,15	51 989 299,45	52 687 415,06	53 476 783,56	54 285 886,28	55 115 216,56	55 965 280,10	755 415 176,00
1.3.1.1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	7 500 000,00
1.3.1.2	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00
1.3.1.3	16 003 985,00	16 003 985,00	16 003 985,00	16 003 985,00	16 003 985,00	16 003 985,00	16 003 985,00	16 003 985,00	16 003 985,00	223 589 655,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.1.5	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	5 847 000,00
1.3.1.6	28 605 156,12	29 320 285,02	30 053 292,15	30 804 624,45	31 574 740,06	32 364 108,56	33 173 211,28	34 002 541,56	34 852 605,10	451 808 540,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.1.8	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 921 000,00
1.3.1.9	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	45 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.10	Realizacja programu miasto Przyjazne Seniorom oraz Ogólnopolska Karta Seniora - poprawa warunków życia seniorów	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2020	2037	74 944,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
1.3.1.11	Najem i dzierżawa gruntów na terenie Miasta i Gminy Kórnik z przeznaczeniem na cele społeczne - poprawa warunków społecznych	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2037	182 565,57	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.12	Konserwacja oświetlenia ulicznego gminy - utrzymanie infrastruktury oświetleniowej gminy	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2020	2037	17 124 157,19	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.13	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	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Realizacja zleceń na podziały działek -	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2025	45 586,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Realizacja wycen nieruchomości -	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2025	45 961,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Strategia rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2024-2034 - poprawa rozwoju Miasta i Gminy Kórnik	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	68 880,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Aktualizacja licencji autorskiej opieki technicznej oprogramowania eGmina - poprawa infrastruktury informatycznej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2025	62 253,00	20 751,00	20 751,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Składka członkowska w sprawie sfinansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 na obszarze Metropolii Poznań. - współpraca między Gminami Metropolii w zakresie oświaty	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	387 177,00	232 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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 KÓRNIK	2023	2026	1 696 523,00	546 071,00	565 276,00	585 176,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wydatki w zakresie kultury w gminie Kórnik - poprawa działalności kulturalnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				178 551 235,83	51 686 300,00	43 485 000,00	27 780 000,00	9 200 000,00	10 200 000,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Kultury - poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2028	17 200 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowościach Robakowo, Gądk, Dachowa, Żerniki - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2015	2026	11 499 378,79	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przepustu między Jeziorami Bnińskim i Kórnickim - poprawa infrastruktury turystycznej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2029	2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądk wraz z zakupem środków transportu publicznego - poprawa infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2025	3 655 927,25	1 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kanalizacja sanitarna w Błażejewku - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2017	2025	3 621 958,17	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	1 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Kanalizacja sanitarna w Prusinowie - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2025	2 700 537,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4 w Kórniku - poprawa infrastruktury administracyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2017	2026	10 728 685,00	500 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.10	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	55 350,00
1.3.1.11	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	150 000,00
1.3.1.12	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	15 000 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 502,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 306,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 523,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	600 000,00	3 600 000,00	600 000,00	700 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 471 815,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.3	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa świetlicy w Dachowie - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2025	1 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2020	2026	4 362 000,00	200 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2019	2024	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi Huby Konarskie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2024	286 605,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Kwiatowej, Akacjowej i Brzozowej w Gądkach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2024	2 207 840,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji w Czmoniu - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2020	2025	4 654 545,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja parkingu, dziedzińca wraz z odwodnieniem na Prowencie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2024	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Grzybobranie w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2020	2024	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem w Koninku od ul. Dziennikarskiej do drogi powiatowej nr DP2489P. - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2020	2024	816 931,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	2024	120 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik - poprawa infrastruktury obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2024	1 364 748,72	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej w Błażejewku - poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2025	1 160 503,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Katowicka, Czereśniowa w Dziecmierowie - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2015	2025	2 116 223,75	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Szkolnej w Borówcu i ul. Leśnej w Skrzyńkach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2026	5 486 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie - poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2024	11 699 667,28	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa szkoły podstawowej w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2026	12 500 000,00	300 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	2025	250 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ul. Stachowskiej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2027	4 651 660,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.27	Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga gminna) - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2024	80 750,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga powiatowa) - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2024	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Dworcowej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2024	182 693,60	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 515,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.30	Przebudowa budynku na ul. Wodnej w Kórniku - poprawa infrastruktury administracyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2024	226 216,99	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa miejsca rekreacji, parkingu i boiska na działce nr 138 w Kamionkach - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa świetlicy w Kromolicach - zadanie finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2024	1 460 429,74	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Kempingowej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Mościenickiej w Mościenicy - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi ul. Magazynowej w Gądkach wraz z budową ścieżek pieszo – rowerowych - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	354 200,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Radzewo - Kórnik (droga gminna) - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Radzewo - Kórnik (droga powiatowa) - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	650 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa toalety w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury socjalnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2024	45 069,30	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa nawierzchni boiska w Borówcu - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2024	774 579,07	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Zagospodarowanie działki nr ewid. 90/12 w zakresie budowy boiska trawiastego wraz zapleczem w Koninku - poprawa infrastruktury rekreacyjno- sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	326 520,47	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Bnińskim w miejscowości Błażejewko - poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2026	590 000,00	140 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Runowo - Pierzchno - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Pierzchno - Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania - poprawa infrastruktury transportu publicznego	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2024	10 332 000,00	10 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mościenicy - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2026	6 270 000,00	150 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie wraz ze świetlicą, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład - poprawa infrastruktury przeciwpożarowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2024	8 374 998,09	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa ul. Żernickiej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2026	2 100 000,00	50 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie - poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od m.Dachowa do m.Szczodrzykowo w ciągu ul. Nowina - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	275 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa drogi os. Kresowego w Kamionkach - dokończenie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	192 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.51	Modernizacja boiska ORLIK na terenie KCRIS w Kórniku. - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	514 760,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa oświetlenia ul. Św. Mikołaja do ul. Wapiennej w Radzewie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2019	2025	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiatracznej w Kórniku - poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	40 629,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa ul. Pohla w Kórniku - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2025	1 111 188,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa drogi wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Kolejowej w Szczodrzykowie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	127 693,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa świetlicy w Biernatkach - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2025	1 240 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mostowej w Szczytnikach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	104 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Tor rowerowo-rolkowy Pumtruck w Robakowie - poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	838 052,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	CBA - Centrum Borówieckiej Aktywności - interaktywny plac zabaw z tyrolką - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	691 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rewitalizacja rynku w Bninie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	90 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa Biblioteki Publicznej w Kórniku - poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2025	2 248 034,40	150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ul. Grzybobranie w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Udzielenie dotacji w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" (środki z WFOŚiGW) - poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2025	4 500 000,00	1 475 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa ul. Zwierzynieckiej w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	5 088 560,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	3 903 997,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz hali przy Szkole Podstawowej w Robakowie - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	2 930 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa placu rekreacyjnego w rejonie ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2024	2033	3 720 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.70	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej z Czmonia do Radzewa - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2025	241 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa ul. Śremskiej w Kórniku - Bninie (przepust) - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa ul. Klonowej w Dachowie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00
1.3.2.69	600 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.73	Termomodernizacja budynku ul. Wspólna 29 w Szczytnikach - zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii ciepłej w obiekcie	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Termomodernizacja budynku ul. Główna 4 w Borówcu - zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii ciepłej w obiekcie	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku Straży Miejskiej - poprawa dostępności do budynku	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa podjazdu dla budynku strażnicy OSP w Czmoniu - poprawa dostępności do budynku	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Kamionkach Północnych (odcinek os. Azaliowe - ul. Klonowa) - poprawa infrastruktury oświetleniowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa urządzeń infrastruktury technicznej na dz. Nr ewid. 69 w Robakowie - poprawa infrastruktury technicznej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	300 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Kórnik - Bnin - Park linowy nad promenadą dla małych i dużych - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	286 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Boisko Szczodrzykowo - nawodnienie - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Budowa chodnika na ul. Klonowej w Kamionkach Północnych - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	99 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Budowa ul. Wiatrakowej w Dachowie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	223 719,70	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Budowa pętli autobusowej w Szczytnikach - poprawa infrastruktury transportu publicznego	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	79 440,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Budowa parkingu przy ul. Średzkiej i Młyńskiej w Kórniku wraz z przebudową układu komunikacyjnego - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	190 382,70	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Rozbudowa strażnicy OSP w Szczytnikach - poprawa infrastruktury przeciwpożarowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	340 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Przebudowa ulicy Dworcowej w Kórniku - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych - budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników w Borówcu, Kamionkach i Szczytnikach - SDK - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	286 224,99	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pierzchno - poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	2 346 740,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Budowa drogi w Żernikach wraz z oświetleniem - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	2 846 647,82	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie w obiektach zabytkowych finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - ochrona zabytków	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY KÓRNIK NA LATA 2024 – 2037

*dołączone do uchwały nr / / 2023
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia..... 2023r.*

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 LI/776/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2023-2037 podjętej przez Radę Miasta i Gminy Kórnik w dniu 28 grudnia 2022r. wraz ze zmianami, został zweryfikowany w oparciu o szczegółową analizę dochodów i wydatków wykonanych w 2023r. i planowanych w 2024r.

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 3 października 2023r.

LATA	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
%	106,6	104,1	103,1	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

DOCHODY

W okresie prognozowanym 2023-2037 planuje się dochody wyższe od roku poprzedniego, średnio do 8%. W prognozie wpływów planuje się zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości (2-10%) oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (2-12%).

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dochody ogółem, w tym:	326 533 456	330 644 102	356 903 346	376 525 930	385 939 078	395 587 555	405 477 243
Wskaźnik wzrostu dochodów ogółem		101	108	105	102	103	102
dochody bieżące:	303 892 052	329 719 102	356 903 346	376 525 930	385 939 078	395 587 555	405 477 243
Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących		108	108	105	102	103	102
w tym:							
podatek od nieruchomości	107 923 607	116 434 210	128 043 671	135 444 763	138 830 882	142 301 654	145 859 195
Wskaźnik wzrostu dochodów z podatków		108	110	106	102	102	102
udziały we wpływach z podatku dochodowego	86 009 605	96 535 999	106 528 615	113 691 830	116 534 126	119 447 479	122 433 666
Wskaźnik wzrostu dochodów z udziału w podatkach dochodowych		112	110	107	103	102	103

LATA	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Dochody ogółem, w tym:	415 614 175	426 004 529	436 654 642	447 571 009	458 760 283	470 229 291	481 985 023
Wskaźnik wzrostu dochodów ogółem	103	102	102	103	102	103	102
dochody bieżące:	415 614 175	426 004 529	436 654 642	447 571 009	458 760 283	470 229 291	481 985 023
Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących	103	102	102	103	102	103	102
w tym:							
podatek od nieruchomości	149 505 675	153 243 317	157 074 400	161 001 260	165 026 291	169 151 949	173 380 747
Wskaźnik wzrostu dochodów z podatków	103	103	103	103	102	103	102
udziały we wpływach z podatku dochodowego	125 494 508	128 631 870	131 847 667	135 143 859	138 522 455	141 985 517	145 535 154
Wskaźnik wzrostu dochodów z udziału w podatkach dochodowych	103	102	103	103	102	103	102

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planuje się dochody majątkowe w wysokości **22.641.404,00 zł** (6,93% planowanych dochodów gminy) z tytułu:

- planowanego dofinansowania w kwocie 4.830.000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania;
- dotacji na budowę dróg ul. Spacerowej i ul. Lotniczej w Kamionkach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 2.404.415,00 zł;
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: Budowa drogi w Żernikach w kwocie 991.344,00 zł.
- dofinansowania z programu Polski Ład na zadanie: Budowa ul. Zwierzynieckiej w Kórniku w kwocie 2.000.000,00 zł;

- dofinansowania z programu Polski Ład na zadanie: Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku w kwocie 3.800.000,00 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 9.717,00 zł;
- środków z działania: „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” na dofinansowanie zadania: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie w kwocie 1.851.837,00 zł;
- planowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na wymianę tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie naszej Gminy w kwocie 1.475.000,00 zł;
- dofinansowania z programu Polski Ład na zadanie: Budowa świetlicy w Pierzchni w kwocie 1.948.891 zł;
- dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace służące poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych na terenie MiG Kórnik w łącznej kwocie 1.460.200,00 zł;
- dofinansowania z budżetu państwa w ramach programu OLIMPIA na zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz hali przy Szkole Podstawowej w Robakowie kwocie 1.870.000,00 zł.

W roku 2025 zaplanowano kontynuację programu „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 925.000,00 zł.

LATA	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
dochody majątkowe, w tym:	22 641 404	925 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wskaźnik wzrostu dochodów majątkowych		4												
ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WPF w latach 2026-2037 nie zaplanowano środków, które Gmina zamierza pozyskać na dofinansowanie innych zadań inwestycyjnych.

WYDATKI

Wzrost wydatków bieżących zaplanowano w kolejnych latach do 4 %.

LATA	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wydatki ogółem	338 206 790	332 515 214	352 324 458	371 197 042	382 510 190	390 458 667	397 582 747
% wzrostu		98	106	105	103	102	102
Wydatki bieżące	275 520 273	286 430 912	295 310 270	302 693 027	310 260 354	318 016 861	325 967 283
% wzrostu		104	103	103	103	102	103
Wydatki majątkowe	62 686 517	46 084 302	57 014 188	68 504 015	72 249 836	72 441 806	71 615 464
% wzrostu		74	124	120	105	100	99

LATA	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Wydatki ogółem	410 614 175	420 504 529	432 154 642	441 871 009	455 760 283	466 729 291	478 985 023
% wzrostu	103	102	103	102	103	102	103
Wydatki bieżące	334 116 466	342 469 377	351 031 112	359 806 888	368 802 061	378 022 113	387 472 665
% wzrostu	103	102	103	102	103	103	102
Wydatki majątkowe	76 497 709	78 035 152	81 123 530	82 064 121	86 958 222	88 707 178	91 512 358
% wzrostu	107	102	104	101	106	102	103

NADWYŻKA BUDŻETOWA

Nadwyżkę budżetową w latach 2026-2037 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 2037 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kwota długu na 31.12.	54 688 937	56 560 049	51 981 161	46 652 273	43 223 385	38 094 497	30 200 000
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6 496 666	3 128 888	4 578 888	5 328 888	3 428 888	5 128 888	7 894 497
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - za ostatnie 7 lat	20,57%	18,24%	16,71%	15,61%	16,19%	15,70%	16,36%
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp (8.1)	3,94%	2,62%	2,88%	2,82%	1,44%	1,80%	2,41%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

LATA	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Kwota długu na 31.12.	25 200 000	19 700 000	15 200 000	9 500 000	6 500 000	3 000 000	0
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5 000 000	5 500 000	4 500 000	5 700 000	3 000 000	3 500 000	3 000 000
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - za ostatnie 7 lat	19,07%	20,41%	21,19%	21,35%	21,18%	21,12%	21,06%
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp (8.1)	1,51%	1,57%	1,24%	1,47%	0,76%	0,84%	0,68%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak	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 zarządzeniem Nr 145/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. przyjął do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025, okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W WPF zaplanowano zadania, które ujęte zostały wcześniej w uchwale Nr LX/905/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 października 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2023-2037.

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

- zwiększono limit wydatków w latach: 2024-2037., dot. zadania: Umowa ze Zgromadzeniem Sióstr na wynajem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych,
- zwiększono i wydłużono limity wydatków do 2037r. dot. zadania: Wydatki w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
- zwiększono limit wydatków w latach 2024-2025, dot. zadania: Dzierżawa nieruchomości przy SP Nr 2 w Kórniku(Bninie) na boisko szkolne,
- zwiększono limit wydatków w 2024r., dot. zadania: Obsługa systemu gospodarki odpadami,
- zmieniono limit wydatków w 2024r., dot. zadania: Organizacja i funkcjonowanie strefy płatnego parkowania,
- zmieniono nazwę zadania z „Utrzymanie dróg na terenie gminy Kórnik” na „Utrzymanie i remonty dróg na terenie gminy Kórnik”,
- zwiększono limit wydatków w latach 2024-2025, dot. zadania: Realizacja zleceń na podziały działek,
- zwiększono limit wydatków w latach 2024-2025, dot. zadania: Realizacja wycen nieruchomości,
- zmieniono nazwę zadania z „Strategia rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2023-2034” na „Strategia rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2024-2034”,
- zwiększono limit wydatków w latach 2025-2026, dot. zadania: Budowa Centrum Kultury,
- zmieniono i wydłużono limit wydatków do 2026r., dot. zadania: Budowa kanalizacji w miejscowościach Robakowo, Gądki, Dachowa, Żerniki;
- zmieniono i wydłużono limit wydatków do 2025r., dot. zadania: Kanalizacja sanitarna w Błężejewku,
- zmieniono limit wydatków w 2024r., dot. zadania: Kanalizacja sanitarna w Prusinowie,
- zmieniono limit wydatków w latach 2024-2026, dot. zadania: Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4 w Kórniku,
- zwiększono limit wydatków w 2025r., dot. zadania: Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie,
- zmieniono limit wydatków w 2024r., dot. zadania: Budowa drogi Huby Konarskie,
- zwiększono limit wydatków w 2024r., dot. zadania: Budowa ul. Kwiatowej, Akacyjowej i Brzozowej w Gądkach (w zakresie budowy ul. Akacyjowej),

- zwiększono limit wydatków w 2024r., dot. zadania: Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2464P Świątniki - granica powiatu i 2472P Radzewice - Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo,
- zmieniono limit wydatków w 2024r., dot. zadania: Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik,
- zmieniono limit wydatków w 2024r., dot. zadania: Budowa sieci wodociągowej w Błażejewku,
- zwiększono limit wydatków w 2024r., dot. zadania: Budowa świetlicy w Kromolicach,
- zmieniono limit wydatków w 2024r., dot. zadania: Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Bnińskim w miejscowości Błażejewko,
 - zadanie finansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- zwiększono i wydłużono limit wydatków do 2026r., dot. zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Mościenicy,
- zwiększono limit wydatków w 2024r., dot. zadania: Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie wraz ze świetlicą, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład,
- zwiększono i wydłużono limit wydatków do 2025r., dot. zadania: Budowa oświetlenia ul. Św. Mikołaja do ul. Wapiennej w Radzewie,
- zwiększono limit wydatków w 2024r., dot. zadania: Budowa ul. Pohla w Kórniku,
- zwiększono i wydłużono limit wydatków do 2025r., dot. zadania: Budowa ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie),
- zwiększono i wydłużono limit wydatków do 2025r., dot. zadania: Budowa świetlicy w Biernatkach,
- zwiększono limit wydatków w 2024r., dot. zadania: Rewitalizacja rynku w Bninie,
- zwiększono i wydłużono limit wydatków do 2025r., dot. zadania: Rozbudowa Biblioteki Publicznej w Kórniku,
- zwiększono limit wydatków w 2024r., dot. zadania: Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ul. Grzybobranie w Borówcu,
- zwiększono limit wydatków w 2024r., dot. zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz hali przy Szkole Podstawowej w Robakowie,
- zwiększono limit wydatków w 2024r., dot. zadania: Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Kamionkach Północnych (odcinek os. Azaliowe - ul. Klonowa),

- zwiększono limit wydatków w 2024r., dot. zadania: Budowa urządzeń infrastruktury technicznej na dz. Nr ewid. 69 w Robakowie,
 - zwiększono limit wydatków w 2024r., dot. zadania: Budowa chodnika na ul. Klonowej w Kamionkach Północnych,
 - zwiększono limit wydatków w 2024r., dot. zadania: Budowa ul. Wiatrakowej w Dachowie,
 - zwiększono limit wydatków w 2024r., dot. zadania: Rozbudowa strażnicy OSP w Szczytnikach,
 - przesunięto z wydatków bieżących na majątkowe oraz zwiększono limit wydatków w 2024r., dot. zadania: Dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie w obiektach zabytkowych finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
- Zmieniono również łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań w poszczególnych przedsięwzięciach.

PRZYCHODY

W 2024 roku planuje się przychody z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Kórnik związanego z realizacją wydatków majątkowych w kwocie 14.600.000,00 zł – spłatę obligacji planuje się w latach 2025 – 2034;
- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia: „Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania przez Miasto i Gminę Kórnik” w kwocie 3.570.000,00 zł, spłata całej udzielonej pożyczki nastąpi w latach 2024-2030;

W 2025 roku planuje się przychody z tytułu:

- emisji obligacji: w kwocie 5.000.000,00 zł.

LATA	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sposób sfinansowania spłaty długu:	6 496 666	3 128 888	4 578 888	5 328 888	3 428 888	5 128 888	7 894 497
nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
wolne środki	0	0	0	0	0	0	0
przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	6 496 666	3 128 888	0	0	0	0	0
przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0
przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
nadwyżka bieżąca	0	0	4 578 888	5 328 888	3 428 888	5 128 888	7 894 497

LATA	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Sposób sfinansowania spłaty długu:	5 000 000	5 500 000	4 500 000	5 700 000	3 000 000	3 500 000	3 000 000
nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
wolne środki	0	0	0	0	0	0	0
przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	0	0
przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0
przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
nadwyżka bieżąca	5 000 000	5 500 000	4 500 000	5 700 000	3 000 000	3 500 000	3 000 000