

Załącznik
do Zarządzenia Nr 157/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 15 listopada 2022r.

PROJEKT

UCHWAŁA **RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK** z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2023-2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) 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 2022 r., poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768 i 1725), 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 2022 r., poz. 583 ze zm.¹⁾), 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 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.

¹⁾Zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002,1087,1383,1561,1692,1733.

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 XXXIX/559/2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2022-2032 wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r.

Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Kórnik
Adam Lewandowski

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 2023-2037

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	
2023	259 180 984,30	234 090 055,70	49 226 321,00	9 947 407,00	33 521 632,00	18 698 413,54	122 696 282,16	80 049 489,00	25 090 928,60	0,00	25 085 536,60	
2024	267 014 583,00	265 539 583,00	56 589 184,00	12 424 883,00	38 130 670,00	19 553 949,00	138 840 897,00	93 891 864,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	
2025	291 747 468,00	290 822 468,00	63 343 449,00	14 810 054,00	40 612 721,00	20 160 121,00	151 896 123,00	104 802 512,00	925 000,00	0,00	925 000,00	
2026	308 793 030,00	308 793 030,00	67 927 035,00	16 680 305,00	43 128 039,00	20 664 124,00	160 393 527,00	111 622 576,00	0,00	0,00	0,00	
2027	316 512 855,00	316 512 855,00	69 625 211,00	17 097 313,00	44 206 240,00	21 180 727,00	164 403 364,00	114 413 139,00	0,00	0,00	0,00	
2028	324 425 677,00	324 425 677,00	71 365 841,00	17 524 746,00	45 311 396,00	21 710 246,00	168 513 448,00	117 273 468,00	0,00	0,00	0,00	
2029	332 148 706,00	332 148 706,00	73 149 988,00	17 962 864,00	46 444 181,00	22 253 002,00	172 338 671,00	120 205 305,00	0,00	0,00	0,00	
2030	340 452 424,00	340 452 424,00	74 978 737,00	18 411 936,00	47 605 286,00	22 809 327,00	176 647 138,00	123 210 437,00	0,00	0,00	0,00	
2031	349 125 130,00	349 125 130,00	76 853 206,00	18 872 234,00	48 795 418,00	23 379 560,00	181 224 712,00	126 290 698,00	0,00	0,00	0,00	
2032	357 853 258,00	357 853 258,00	78 774 536,00	19 344 040,00	50 015 303,00	23 964 049,00	185 755 330,00	129 447 966,00	0,00	0,00	0,00	
2033	366 799 589,00	366 799 589,00	80 743 899,00	19 827 641,00	51 265 686,00	24 563 150,00	190 399 213,00	132 684 165,00	0,00	0,00	0,00	
2034	375 969 580,00	375 969 580,00	82 762 497,00	20 323 332,00	52 547 328,00	25 177 229,00	195 159 194,00	136 001 269,00	0,00	0,00	0,00	
2035	385 368 819,00	385 368 819,00	84 831 559,00	20 831 416,00	53 861 011,00	25 806 660,00	200 038 173,00	139 401 301,00	0,00	0,00	0,00	
2036	395 003 039,00	395 003 039,00	86 952 348,00	21 352 201,00	55 207 536,00	26 451 826,00	205 039 128,00	142 886 333,00	0,00	0,00	0,00	
2037	404 878 116,00	404 878 116,00	89 126 157,00	21 886 006,00	56 587 725,00	27 113 122,00	210 165 106,00	146 458 491,00	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
2023	327 321 541,00	243 609 654,18	84 452 517,65	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	83 711 886,82	83 711 886,82	3 775 000,00
2024	272 317 917,00	254 102 917,00	88 506 238,50	0,00	0,00	11 336 419,00	0,00	0,00	0,00	18 215 000,00	0,00	0,00
2025	289 718 580,00	261 980 108,00	91 249 931,89	0,00	0,00	12 040 013,00	0,00	0,00	0,00	27 738 472,00	0,00	0,00
2026	302 164 142,00	268 529 610,00	93 531 180,19	0,00	0,00	11 798 684,00	0,00	0,00	0,00	33 634 532,00	0,00	0,00
2027	308 683 967,00	275 242 851,00	95 869 459,69	0,00	0,00	10 897 986,00	0,00	0,00	0,00	33 441 116,00	0,00	0,00
2028	318 346 789,00	282 123 922,00	98 266 196,18	0,00	0,00	2 321 196,00	0,00	0,00	0,00	36 222 867,00	0,00	0,00
2029	325 319 818,00	289 177 020,00	100 722 851,09	0,00	0,00	2 049 915,00	0,00	0,00	0,00	36 142 798,00	0,00	0,00
2030	332 010 051,90	296 406 446,00	103 240 922,37	0,00	0,00	1 745 626,00	0,00	0,00	0,00	35 603 605,90	0,00	0,00
2031	342 125 130,00	303 816 606,00	105 821 945,43	0,00	0,00	1 375 650,00	0,00	0,00	0,00	38 308 524,00	0,00	0,00
2032	350 353 258,00	311 412 022,00	108 467 494,06	0,00	0,00	1 168 843,00	0,00	0,00	0,00	38 941 236,00	0,00	0,00
2033	359 299 589,00	319 197 323,00	111 179 181,41	0,00	0,00	940 650,00	0,00	0,00	0,00	40 102 266,00	0,00	0,00
2034	368 269 580,00	327 177 255,00	113 958 660,95	0,00	0,00	715 650,00	0,00	0,00	0,00	41 092 325,00	0,00	0,00
2035	379 368 819,00	335 356 686,00	116 807 627,47	0,00	0,00	484 650,00	0,00	0,00	0,00	44 012 133,00	0,00	0,00
2036	389 003 039,00	343 740 604,00	119 727 818,16	0,00	0,00	305 484,00	0,00	0,00	0,00	45 262 435,00	0,00	0,00
2037	400 723 116,00	352 334 120,00	122 721 013,61	0,00	0,00	124 650,00	0,00	0,00	0,00	48 388 996,00	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
2023	-68 140 556,70	0,00	73 240 556,70	63 125 000,00	63 125 000,00	10 115 556,70	5 015 556,70	0,00	0,00
2024	-5 303 334,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	5 303 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 028 888,00	2 028 888,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 628 888,00	6 628 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 828 888,00	7 828 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 078 888,00	6 078 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 828 888,00	6 828 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 442 372,10	8 442 372,10	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	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 155 000,00	4 155 000,00	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
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	6 496 666,00	6 496 666,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 028 888,00	5 028 888,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628 888,00	6 628 888,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 828 888,00	7 828 888,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078 888,00	6 078 888,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 828 888,00	6 828 888,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 442 372,10	8 442 372,10	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	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 000,00	4 155 000,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 388 478,10	0,00	-9 519 598,48	595 958,22
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	83 691 812,10	0,00	11 436 666,00	11 436 666,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	81 662 924,10	0,00	28 842 360,00	28 842 360,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	75 034 036,10	0,00	40 263 420,00	40 263 420,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	67 205 148,10	0,00	41 270 004,00	41 270 004,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	61 126 260,10	0,00	42 301 755,00	42 301 755,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	54 297 372,10	0,00	42 971 686,00	42 971 686,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	45 855 000,00	0,00	44 045 978,00	44 045 978,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	38 855 000,00	0,00	45 308 524,00	45 308 524,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	31 355 000,00	0,00	46 441 236,00	46 441 236,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 855 000,00	0,00	47 602 266,00	47 602 266,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 155 000,00	0,00	48 792 325,00	48 792 325,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 155 000,00	0,00	50 012 133,00	50 012 133,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 155 000,00	0,00	51 262 435,00	51 262 435,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 543 996,00	52 543 996,00

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
2023	6,08%	-0,70%	-0,70%	22,57%	22,57%	TAK	TAK
2024	7,25%	9,26%	9,26%	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2025	6,31%	15,10%	x	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2026	6,40%	18,07%	x	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2027	6,34%	17,66%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2028	2,77%	14,74%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2029	2,87%	14,53%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2030	3,21%	14,42%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2031	2,57%	14,33%	x	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2032	2,60%	14,26%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2033	2,47%	14,18%	x	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2034	2,40%	14,11%	x	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2035	1,80%	14,04%	x	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2036	1,71%	13,99%	x	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2037	1,13%	13,94%	x	14,19%	14,19%	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	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			środki określone 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
2023	40 065,40	40 065,40	40 065,40	2 010 771,60	2 010 771,60	2 010 771,60	62 320,00	62 320,00	40 065,40
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
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
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	2 010 770,86	115 603 375,47	42 799 655,00	72 803 720,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	61 626 496,00	43 411 496,00	18 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	72 737 700,63	45 112 700,63	27 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	48 059 421,12	31 659 421,12	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	41 323 489,40	32 323 489,40	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	43 004 159,38	33 004 159,38	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	33 701 846,12	33 701 846,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	37 416 975,02	34 416 975,02	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	35 149 982,15	35 149 982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	35 901 314,45	35 901 314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	36 605 430,06	36 605 430,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	37 394 798,56	37 394 798,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	38 203 901,28	38 203 901,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	39 033 231,56	39 033 231,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	39 883 295,10	39 883 295,10	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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	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:						
					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
2023	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 wyliczaniu limitu spłaty 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 2023-2037**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				908 141 788,45	115 603 375,47	61 626 496,00	72 737 700,63	48 059 421,12	41 323 489,40
1.a	- wydatki bieżące				721 909 444,05	42 799 655,00	43 411 496,00	45 112 700,63	31 659 421,12	32 323 489,40
1.b	- wydatki majątkowe				186 232 344,40	72 803 720,47	18 215 000,00	27 625 000,00	16 400 000,00	9 000 000,00
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:				5 142 851,20	5 000 000,00	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				5 142 851,20	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie - poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2023	4 875 030,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa windy w budynku Urzędu Miasta - poprawa infrastruktury administracyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2023	267 821,20	250 000,00	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				902 998 937,25	110 603 375,47	61 626 496,00	72 737 700,63	48 059 421,12	41 323 489,40
1.3.1	- wydatki bieżące				721 909 444,05	42 799 655,00	43 411 496,00	45 112 700,63	31 659 421,12	32 323 489,40
1.3.1.1	Dopłata do spółki Sater na rekultywację wyeksploatowanego składowiska odpadów w Czmoniu - poprawa infrastruktury ekologicznej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2014	2023	9 308 468,72	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	2037	9 598 632,28	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1.3	Umowa ze Zgromadzeniem Sióstr na wynajem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych -	Środowiskowy Dom Samopomocy w Kórniku	2009	2032	988 751,20	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
1.3.1.4	Wydatki w zakresie publicznego transportu zbiorowego -	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2025	101 619 096,83	12 100 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa nieruchomości przy SP Nr 2 w Kórniku (Bninie) na boisko szkolne - poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2025	235 023,08	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku Miasta i Gminy Kórnik - zabezpieczenie majątku	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2037	6 095 060,11	365 000,00	365 000,00	365 000,00	317 000,00	317 000,00
1.3.1.7	Obsługa systemu gospodarki odpadami - racjonalna gospodarka odpadami	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2037	513 285 773,38	23 984 403,00	25 135 655,00	25 914 859,63	26 562 731,12	27 226 799,40

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	43 004 159,38	33 701 846,12	37 416 975,02	35 149 982,15	35 901 314,45	36 605 430,06	37 394 798,56	38 203 901,28	39 033 231,56	39 883 295,10	715 665 416,30
1.a	33 004 159,38	33 701 846,12	34 416 975,02	35 149 982,15	35 901 314,45	36 605 430,06	37 394 798,56	38 203 901,28	39 033 231,56	39 883 295,10	558 601 695,83
1.b	10 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 063 720,47
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.2	0,00	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	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	0,00
1.3	43 004 159,38	33 701 846,12	37 416 975,02	35 149 982,15	35 901 314,45	36 605 430,06	37 394 798,56	38 203 901,28	39 033 231,56	39 883 295,10	710 665 416,30
1.3.1	33 004 159,38	33 701 846,12	34 416 975,02	35 149 982,15	35 901 314,45	36 605 430,06	37 394 798,56	38 203 901,28	39 033 231,56	39 883 295,10	558 601 695,83
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	7 500 000,00
1.3.1.3	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 100 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00
1.3.1.6	317 000,00	317 000,00	317 000,00	317 000,00	317 000,00	317 000,00	317 000,00	317 000,00	317 000,00	317 000,00	4 899 000,00
1.3.1.7	27 907 469,38	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	441 482 481,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.8	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	2021	2023	1 034 196,45	428 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa sprzętu drukującego, w tym serwisu; serwerowych systemów informatycznych oraz komputerów przenośnych - poprawa infrastruktury informatycznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2024	900 278,55	150 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Organizacja i funkcjonowanie strefy płatnego parkowania - dostęp do miejsc parkingowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2037	3 312 293,01	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.11	Utrzymanie dróg na terenie Gminy Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2037	58 263 711,55	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.1.12	Realizacja programu miasto Przyjazne Seniorom oraz Ogólnopolska Karta Seniora - poprawa warunków życia seniorów	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2037	72 730,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
1.3.1.13	Najem i dzierżawa gruntów na terenie Miasta i Gminy Kórnik z przeznaczeniem na cele społeczne - poprawa warunków społecznych	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2037	173 470,78	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.14	Konserwacja oświetlenia ulicznego gminy - utrzymanie infrastruktury oświetleniowej gminy	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2020	2037	16 659 705,11	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.15	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Realizacja zleceń na podziały działek -	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2024	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Realizacja wycen nieruchomości -	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2024	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Strategia rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2023-2033 - poprawa rozwoju Miasta i Gminy Kórnik	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	20 751,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				181 089 493,20	67 803 720,47	18 215 000,00	27 625 000,00	16 400 000,00	9 000 000,00
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	200 000,00	5 000 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowościach Robakowo, Gądko, Dachowa, Żerniki - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2015	2025	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	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 Gądko wraz z zakupem środków transportu publicznego - poprawa infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2025	3 895 927,25	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kanalizacja sanitarna w Błaziejewku - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2024	3 951 789,17	500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie i w części miejscowości Runowo - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2023	7 420 313,49	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 411,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00
1.3.1.10	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	200 000,00	3 000 000,00
1.3.1.11	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	3 000 000,00	45 000 000,00
1.3.1.12	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	3 690,00	55 350,00
1.3.1.13	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	10 000,00	150 000,00
1.3.1.14	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	1 000 000,00	15 000 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 253,00
1.3.2	10 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 063 720,47
1.3.2.1	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.3	0,00	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	0,00	3 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.7	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	1 000 000,00
1.3.2.8	Kanalizacja sanitarna w Prusinowie - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2025	3 260 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4 - poprawa infrastruktury administracyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2026	9 278 070,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy w Dachowie - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2025	1 410 000,00	100 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dziećmierowie - poprawa infrastruktury socjalnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2018	2023	4 194 400,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2026	3 300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2019	2023	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi Huby Konarskie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2023	1 086 605,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Kwiatowej, Akacjowej i Brzozowej w Gądkach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2023	1 257 840,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji w Czmoniu - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2020	2025	5 299 520,00	500 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja parkingu, dziedzińca wraz z odwodnieniem na Prowencie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	131 820,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Grzybobranie w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2020	2023	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	2023	9 238 100,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	2023	915 379,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	2023	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik - poprawa infrastruktury obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	934 703,52	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w Błazejewku - poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2025	1 360 503,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Katowicka, Czereśniowa w Dziećmierowie - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2015	2025	2 311 223,75	200 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ul. Szkolnej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2024	5 864 348,22	500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie, zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	10 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa szkoły podstawowej w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2026	12 520 000,00	200 000,00	300 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.28	Modernizacja targowiska w Kórniku - poprawa obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	2 045 542,80	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na budowę drogi powiatowej nr 2489P (konceptu i projekt) - dot. ul. Mostowej w Kamionkach i Szczytnikach oraz ul. Jeziornej w Szczytnikach/Koninku i ul. Lazurkowej w Koninku - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ul. Stachowskiej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2027	4 700 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.31	Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga gminna) - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2023	100 750,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga powiatowa) - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2023	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Dworcowej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2023	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa budynku na ul. Wodnej w Kórniku - poprawa infrastruktury administracyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2023	280 051,20	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa miejsca rekreacji, parkingu i boiska na działce nr 138 w Kamionkach - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	280 000,00	50 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Kempingowej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	200 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Mościenickiej w Mościenicy - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	180 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi ul. Magazynowej w Gądkach wraz z budową ścieżek pieszo – rowerowych - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	229 200,00	159 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Radzewo - Kórnik (droga gminna) - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Radzewo - Kórnik (droga powiatowa) - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	325 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa toalety w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury socjalnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2023	99 569,30	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa nawierzchni boiska w Borówcu - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2023	778 380,07	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zakup nieruchomości przez Miasto i Gminę Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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	376 520,47	326 520,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Bnińskim w miejscowości Błażejewko - poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2026	655 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.47	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Runowo - Pierzchno - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Pierzchno - Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 200,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 520,47
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.49	Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania - poprawa infrastruktury transportu publicznego	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2023	10 332 000,00	10 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa strażnicy w Kamionkach - poprawa infrastruktury przeciwpożarowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2023	786 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mościenicy - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	370 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa chodnika w Kórniku (Bninie) ul. Śremska - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2023	756 765,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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	2023	5 554 981,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kamionkach - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład - poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	10 500 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa ul. Żernickiej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2025	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.56	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie - poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od m.Dachowa do m.Szczodrzykowo w ciągu ul. Nowina - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa świetlicy w Skrzynkach - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2023	1 707 749,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa drogi os. Kresowego w Kamionkach - dokończenie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Modernizacja boiska ORLIK na terenie KCRiS w Kórniku. - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa oświetlenia ul. Św. Mikołaja do ul. Wapiennej w Radzewie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2019	2023	21 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiatracznej w Kórniku - poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa ul. Pohla w Kórniku - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa drogi wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Kolejowej w Szczodrzykowie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	75 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa oświetlenia ul. Goździkowej w Czmońcu - poprawa infrastruktury oświetleniowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa świetlicy w Biernatkach - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rozbudowa OSP w Kórniku - poprawa infrastruktury przeciwpożarowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	3 407 625,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mostowej w Szczytnikach - poprawa i nfrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	60 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.70	Tor rowerowo-rolkowy Pumptruck w Robakowie - poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	441 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa ul. Sowiej, Międzylesie, Szarotkowej, Bratkowej i Miętowej w Szczytnikach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2023	4 244 003,25	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa drogi 332017P w Kromolicach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	1 490 467,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa ul. Kurkowej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	800 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Budowa wiaty ogniskowej w Pierzchnie - poprawy infrastruktury kulturalnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	189 967,92	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	CBA - Centrum Borówieckiej Aktywności - interaktywny plac zabaw z tyrolką - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	738 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rewitalizacja rynku w Bninie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Rozbudowa Biblioteki Publicznej w Kórniku - poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	100 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Kamionki - budowa parkingu i chodników na terenie kompleksu sportowego - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	300 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa drogi ul. Cisowa w Dachowie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	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	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	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	2 100 000,00	1 475 000,00	925 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY KÓRNIK NA LATA 2023 – 2037

*dołączone do uchwały nr / 2022
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 2022r.*

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 XXXIX/559/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2022-2032 podjętej przez Radę Miasta i Gminy Kórnik w dniu 29 grudnia 2021r. wraz ze zmianami, został zweryfikowany w oparciu o szczegółową analizę dochodów i wydatków wykonanych w 2022r. i planowanych w 2023r.

Szacując dochody i wydatki w latach następnych, skorzystano z „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” opracowanych przez Ministra Finansów z dnia 3 października 2022r.

LATA	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
%	109,8	104,8	103,1	102,5	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 9%. W prognozie wpływów planuje się zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości (2-17%) oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (2-17%).

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Dochody ogółem, w tym:	259 180 984	267 014 583	291 747 468	308 793 030	316 512 855	324 425 677	332 148 706
Wskaźnik wzrostu dochodów ogółem		103	109	106	102	103	102
dochody bieżące:	234 090 056	265 539 583	290 822 468	308 793 030	316 512 855	324 425 677	332 148 706
Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących		113	110	106	102	103	102
w tym:							
podatek od nieruchomości	80 049 489	93 891 864	104 802 512	111 622 576	114 413 139	117 273 468	120 205 305
Wskaźnik wzrostu dochodów z podatków		117	112	107	102	103	103
udziały we wpływach z podatku dochodowego	59 173 728	69 014 067	78 153 503	84 607 340	86 722 524	88 890 587	91 112 852
Wskaźnik wzrostu dochodów z udziału w podatkach dochodowych		117	113	108	103	102	103

LATA	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Dochody ogółem, w tym:	340 452 424	349 125 130	357 853 258	366 799 589	375 969 580	385 368 819	395 003 039	404 878 116
Wskaźnik wzrostu dochodów ogółem		103	102	102	103	102	102	103
dochody bieżące:	340 452 424	349 125 130	357 853 258	366 799 589	375 969 580	385 368 819	395 003 039	404 878 116
Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących		103	102	102	103	102	102	103
w tym:								
podatek od nieruchomości	123 210 437	126 290 698	129 447 966	132 684 165	136 001 269	139 401 301	142 886 333	146 458 491
Wskaźnik wzrostu dochodów z podatków		102	103	102	102	103	102	102
udziały we wpływach z podatku dochodowego	93 390 673	95 725 440	98 118 576	100 571 540	103 085 829	105 662 975	108 304 549	111 012 163
Wskaźnik wzrostu dochodów z udziału w podatkach dochodowych		102	103	102	103	103	102	103

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planuje się dochody majątkowe w wysokości **25.090.928,60 zł** 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,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5.392,00 zł,
- planowanych środków z grantu: „Poprawa dostępności architektonicznej informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej” na dofinansowanie zadania: Przebudowa windy w budynku Urzędu Miasta w kwocie 158.934,60 zł,
- planowanych środków z programu Polski Ład na dofinansowanie zadania: budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie wraz ze świetlicą, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w kwocie 3.800.000,00 zł,

- środków z programu Polski Ład na dofinansowanie zadania: Budowa krytego boiska - lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie KCRiS OAZA w Kórniku w kwocie 4.420.574,00 zł,
- planowanych 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 programu Polski Ład na dofinansowanie zadania: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kamionkach w kwocie 7.924.191,00 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 2.100.000,00 zł.

W następnych dwóch latach zaplanowano kontynuację programu „Ciepłe Mieszkanie”: 2024r. – 1.475.000,00 zł i 2025r. – 925.000,00 zł.

LATA	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
dochody majątkowe, w tym:	25 090 929	1 475 000	925 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wskaźnik wzrostu dochodów majątkowych		6	63												
ze sprzedaży majątku	0	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wydatki ogółem	327 321 541	272 317 917	289 718 580	302 164 142	308 683 967	318 346 789	325 319 818	332 010 052
% wzrostu		83	106	104	102	103	102	102
Wydatki bieżące	243 609 654	254 102 917	261 980 108	268 529 610	275 242 851	282 123 922	289 177 020	296 406 446
% wzrostu		104	103	102	103	102	102	103
Wydatki majątkowe	83 711 887	18 215 000	27 738 472	33 634 532	33 441 116	36 222 867	36 142 798	35 603 606
% wzrostu		22	152	121	99	108	100	99

LATA	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Wydatki ogółem	342 125 130	350 353 258	359 299 589	368 269 580	379 368 819	389 003 039	400 723 116
% wzrostu	103	102	103	102	103	103	103
Wydatki bieżące	303 816 606	311 412 022	319 197 323	327 177 255	335 356 686	343 740 604	352 334 120
% wzrostu	102	103	103	102	102	103	103
Wydatki majątkowe	38 308 524	38 941 236	40 102 266	41 092 325	44 012 133	45 262 435	48 388 996
% wzrostu	108	102	103	102	107	103	107

NADWYŻKA BUDŻETOWA

Nadwyżkę budżetową w latach 2025-2037 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kwota długu na 31.12.	78 388 478	83 691 812	81 662 924	75 034 036	67 205 148	61 126 260	54 297 372	45 855 000
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5 100 000	6 496 666	5 028 888	6 628 888	7 828 888	6 078 888	6 828 888	8 442 372
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - za ostatnie 7 lat	22,57%	18,04%	15,36%	13,75%	12,38%	12,31%	10,87%	12,67%
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp (8.1)	6,08%	7,25%	6,31%	6,40%	6,34%	2,77%	2,87%	3,21%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

LATA	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Kwota długu na 31.12.	38 855 000	31 355 000	23 855 000	16 155 000	10 155 000	4 155 000	0
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7 000 000	7 500 000	7 500 000	7 700 000	6 000 000	6 000 000	4 155 000
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - za ostatnie 7 lat	14,83%	15,55%	15,43%	14,87%	14,37%	14,27%	14,19%
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp (8.1)	2,57%	2,60%	2,47%	2,40%	1,80%	1,71%	1,13%
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 XLIX/694/2022 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 października 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2022-2032.

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

- zwiększono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Dopłata do spółki Sater na rekultywację wyeksploatowanego składowiska odpadów w Czmoniu,
- wydłużono limit wydatków do 2037r., dot. zadania: Realizacja umów na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- zwiększono limit wydatków w latach 2023-2032, dot. zadania: Umowa ze Zgromadzeniem Sióstr na wynajem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych,
- zwiększono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Wydatki w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
- wydłużono limit wydatków do 2037r., dot. zadania: Ubezpieczenie majątku Miasta i Gminy Kórnik,
- zwiększono i wydłużono limity wydatków do 2037r., dot. zadania: Obsługa systemu gospodarki odpadami,

- zwiększono i wydłużono limity wydatków do 2037r., dot. zadania: Organizacja i funkcjonowanie strefy płatnego parkowania,
- wydłużono limit wydatków do 2037r., dot. zadania: Utrzymanie dróg na terenie gminy Kórnik,
- wydłużono limit wydatków do 2037r., dot. zadania: Realizacja programu miasto Przyjazne Seniorom oraz Ogólnopolska Karta Seniora,
- wydłużono limit wydatków do 2037r., dot. zadania: Najem i dzierżawa gruntów na terenie Miasta i Gminy Kórnik z przeznaczeniem na cele społeczne,
- wydłużono limit wydatków do 2037r., dot. zadania: Konserwacja oświetlenia ulicznego gminy,
- wydłużono limit wydatków do 2037r., dot. zadania: Realizacja zleceń na podziały działek,
- wydłużono limit wydatków do 2037r., dot. zadania: Realizacja wycen nieruchomości,
- zmieniono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Kanalizacja sanitarna w Błażejewku,
- zwiększono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie i w części miejscowości Runowo,
- zmieniono limit wydatków w latach 2024-2025, dot. zadania: Kanalizacja sanitarna w Prusinowie,
- zmieniono limit wydatków w latach 2024-2026, dot. zadania: Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4 w Kórniku,
- zmieniono limit wydatków w latach 2023-2025, dot. zadania: Budowa świetlicy w Dachowie,
- zwiększono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie,
- zwiększono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Budowa drogi Huby Konarskie,
- zwiększono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Budowa ul. Grzybobranie w Borówcu,
- zmieniono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Budowa krytego boiska - lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie KCRiS OAZA w Kórniku,
- zwiększono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem w Koninku od ul. Dziennikarskiej do drogi powiatowej DP2489P,

- zwiększono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik
- zmieniono limit wydatków w latach 2023-2025, dot. zadania: Budowa sieci wodociągowej w Błażejewku,
- zmieniono limit wydatków w latach 2023-2025, dot. zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Katowicka, Czereśniowa w Dziećmierowie,
- zmieniono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Budowa ul. Szkolnej w Borówcju, Budowa ul. Szkolnej w Borówcju,
- zmieniono limit wydatków w latach 2023-2026, dot. zadania: Budowa szkoły podstawowej w Kórniku(Bninie),
- zmieniono limit wydatków w latach 2023-2027, dot. zadania: Budowa ul. Stachowskiej w Robakowie,
- zmieniono limit wydatków w latach 2023-2024, dot. zadania: Budowa miejsca rekreacji, parkingu i boiska na działce nr 138 położonej w Kamionkach,
- zwiększono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Zagospodarowanie działki nr ewid. 90/12 w zakresie budowy boiska trawiastego wraz zapleczem w Koninku,
- zmieniono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Bnińskim w miejscowości Błażejewko,
- zmieniono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kamionkach,
- zwiększono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Budowa wiaty ogniskowej w Pierzchnie,
- zwiększono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: CBA - Centrum Borówieckiej Aktywności,
- zwiększono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Budowa drogi ul. Cisowa w Dachowie,

oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie w latach 2023-2025:

- Udzielenie dotacji w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" (środki z WFOŚiGW)

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

PRZYCHODY

W 2023 roku planuje się przychody z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Kórnik związanego z realizacją wydatków majątkowych w kwocie 59.555.000,00 zł – spłatę obligacji planuje się w latach 2025 – 2037;
- 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;
- środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 200.000,00 zł (dot. dofinansowania budowy świetlicy w Kromolicach ze środków RFIL).
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9.915.556,70 zł.

W kolejnych latach zaplanowano przychody z emisji obligacji i pożyczki:

- w 2024r. w kwocie 11.800.000,00 zł,
- w 2025r. w kwocie 3.000.000,00 zł.

LATA	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sposób sfinansowania spłaty długu:	5 100 000	6 496 666	5 028 888	6 628 888	7 828 888	6 078 888	6 828 888	8 442 372
nadwyżka z lat ubiegłych	5 100 000							
wolne środki								
przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji		6 496 666	3 000 000					
przychody z prywatyzacji								
przychody ze spłaty udzielonych pożyczek								
nadwyżka bieżąca			2 028 888	6 628 888	7 828 888	6 078 888	6 828 888	8 442 372

LATA	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Sposób sfinansowania spłaty długu:	7 000 000	7 500 000	7 500 000	7 700 000	6 000 000	6 000 000	4 155 000
nadwyżka z lat ubiegłych							
wolne środki							
przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji							
przychody z prywatyzacji							
przychody ze spłaty udzielonych pożyczek							
nadwyżka bieżąca	7 000 000	7 500 000	7 500 000	7 700 000	6 000 000	6 000 000	4 155 000