

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK

PROJEKT

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA I GMINY KÓRNIK

NA LATA 2020-2030

Kórnik, listopad 2019r.

Zarządzenie Nr 167 /2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 15 listopada 2019r.

**w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Kórnik na lata 2020 - 2027**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869), 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 2020-2030 w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Integralną część uchwały stanowią Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na latach 2020 – 2030, 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 2020 – 2030 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 167/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 15 listopada 2019r.

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK
z dnia

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik
na lata 2020-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 226,227,228,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869), Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwała, co następuje:

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

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

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

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

§ 4. Traci moc uchwała nr IV/28/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2019-2027 wraz ze zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Kórnik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF Miasta i Gminy Kórnik na lata 2020-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym: z podatku od nieruchomości	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⁾	ze sprzedaży majątku			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												1.1.1
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	
2020	213 540 417,00	207 226 958,00	49 045 477,00	3 000 000,00	23 718 534,00	52 569 635,74	78 893 311,26	52 614 847,00	6 313 459,00	20 951,00	6 284 366,00	
2021	220 140 912,00	220 140 912,00	54 271 614,00	4 075 000,00	24 311 497,00	53 617 157,00	83 865 644,00	56 430 218,00	0,00	0,00	0,00	
2022	230 144 434,00	230 144 434,00	58 628 404,00	4 676 875,00	24 919 285,00	54 957 585,00	86 962 285,00	58 840 974,00	0,00	0,00	0,00	
2023	239 398 045,00	239 398 045,00	62 094 114,00	5 293 797,00	25 542 267,00	56 331 525,00	90 136 342,00	61 311 998,00	0,00	0,00	0,00	
2024	245 382 997,00	245 382 997,00	63 646 467,00	5 426 142,00	26 180 824,00	57 739 813,00	92 389 751,00	62 844 798,00	0,00	0,00	0,00	
2025	251 517 571,00	251 517 571,00	65 237 629,00	5 561 795,00	26 835 344,00	59 183 309,00	94 699 494,00	64 415 918,00	0,00	0,00	0,00	
2026	257 805 511,00	257 805 511,00	66 868 570,00	5 700 840,00	27 506 228,00	60 662 891,00	97 066 982,00	66 026 316,00	0,00	0,00	0,00	
2027	264 250 648,00	264 250 648,00	68 540 284,00	5 843 361,00	28 193 883,00	62 179 464,00	99 493 656,00	67 676 974,00	0,00	0,00	0,00	
2028	270 946 526,00	270 946 526,00	70 253 791,00	5 989 445,00	28 898 731,00	63 733 950,00	102 070 609,00	69 368 898,00	0,00	0,00	0,00	
2029	277 720 189,00	277 720 189,00	72 010 136,00	6 139 181,00	29 621 199,00	65 327 299,00	104 622 374,00	71 103 121,00	0,00	0,00	0,00	
2030	284 663 194,00	284 663 194,00	73 810 389,00	6 292 661,00	30 361 729,00	66 960 481,00	107 237 934,00	72 880 699,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wartość może być składowany bilans w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wartość stosuje się do lat wyliczeniowych 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 zrealizowanie zadań publicznych 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 warunkami wykonania budżetu jednostki wyliczanych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności z tytułu 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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁶		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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	230 297 280,00	193 506 449,49	59 643 695,27	0,00	0,00	1 672 214,00	0,00	0,00	36 790 830,51	36 590 830,51	3 250 000,00
2021	220 161 356,55	196 041 692,00	60 717 281,78	0,00	0,00	1 934 082,00	0,00	0,00	24 119 664,55	0,00	0,00
2022	220 344 434,00	200 942 735,00	62 235 213,83	0,00	0,00	2 129 869,00	0,00	0,00	19 401 699,00	0,00	0,00
2023	232 698 045,00	205 966 303,00	63 791 094,18	0,00	0,00	1 667 600,00	0,00	0,00	26 731 742,00	0,00	0,00
2024	237 382 997,00	211 115 460,00	65 385 871,53	0,00	0,00	1 400 864,00	0,00	0,00	26 267 537,00	0,00	0,00
2025	247 017 571,00	216 393 347,00	67 020 518,32	0,00	0,00	1 089 300,00	0,00	0,00	30 624 224,00	0,00	0,00
2026	253 305 511,00	221 803 180,00	68 696 031,28	0,00	0,00	909 250,00	0,00	0,00	31 502 331,00	0,00	0,00
2027	259 250 648,00	227 348 260,00	70 413 432,06	0,00	0,00	729 205,00	0,00	0,00	31 902 388,00	0,00	0,00
2028	266 946 526,00	233 031 967,00	72 173 767,86	0,00	0,00	537 469,00	0,00	0,00	33 914 559,00	0,00	0,00
2029	273 720 189,00	238 857 766,00	73 978 112,06	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	34 862 423,00	0,00	0,00
2030	279 263 194,00	244 829 209,00	75 827 564,86	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	34 433 985,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ^{§1}		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{§2}	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
2020	-16 756 863,00	0,00	25 036 863,00	19 100 000,00	16 756 863,00	0,00	0,00	5 936 863,00	0,00
2021	-20 444,55	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	20 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^{§1} Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w oddzielnych do wykonania prognozy finansowej.

^{§2} Wolny środki są to 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozochody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679 555,45	7 679 555,45	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku (zobowiązań) samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^A	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^A	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 879 555,45	0,00	13 720 508,51	19 657 371,51	
2021	x	x	x	x	0,00	51 900 000,00	0,00	24 099 220,00	24 099 220,00	
2022	x	x	x	x	0,00	42 100 000,00	0,00	29 201 699,00	29 201 699,00	
2023	x	x	x	x	0,00	35 400 000,00	0,00	33 431 742,00	33 431 742,00	
2024	x	x	x	x	0,00	27 400 000,00	0,00	34 267 537,00	34 267 537,00	
2025	x	x	x	x	0,00	22 900 000,00	0,00	35 124 224,00	35 124 224,00	
2026	x	x	x	x	0,00	18 400 000,00	0,00	36 002 331,00	36 002 331,00	
2027	x	x	x	x	0,00	13 400 000,00	0,00	36 902 388,00	36 902 388,00	
2028	x	x	x	x	0,00	9 400 000,00	0,00	37 914 559,00	37 914 559,00	
2029	x	x	x	x	0,00	5 400 000,00	0,00	38 862 423,00	38 862 423,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	39 833 985,00	39 833 985,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczytach o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) ⁸	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy; ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁸		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) ⁸	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) ⁸	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 ⁷	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 ⁷
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,44%	9,99%	8,92%	22,92%	22,92%	TAK	TAK
2021	5,77%	15,63%	14,47%	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2022	6,81%	17,88%	16,67%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2023	4,57%	19,17%	18,26%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2024	5,01%	19,01%	18,26%	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2025	2,91%	18,83%	x	17,73%	17,73%	TAK	TAK
2026	2,74%	18,72%	x	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2027	2,84%	18,62%	x	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2028	2,19%	18,56%	x	18,27%	18,27%	TAK	TAK
2029	2,06%	18,47%	x	18,68%	18,68%	TAK	TAK
2030	2,58%	18,40%	x	18,77%	18,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:
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
2020	524 591,74	524 591,74	514 810,95	4 284 366,00	4 284 366,00	4 284 366,00	579 328,94	579 328,94	503 692,52
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 współfinansowanego 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
2020	570 000,00	570 000,00	204 406,00	56 444 749,00	25 435 249,00	31 009 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	49 249 103,00	25 359 103,00	23 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	44 437 403,00	25 280 903,00	19 156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	34 281 003,00	15 505 903,00	18 775 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	32 258 703,00	14 785 903,00	17 472 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	24 345 903,00	13 345 903,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	26 521 403,00	13 321 403,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	32 321 403,00	13 321 403,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	36 314 203,00	13 314 203,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	31 314 203,00	13 314 203,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	19 314 203,00	13 314 203,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata 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			
					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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
2020	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 679 555,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

^X Informacje zawarte w tej części włączonej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu zasad określonych w art. 243 ustawy z dnia 29 września 2003 r. o finansach publicznych, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autoryzowane wyliczenia danych na podstawie warpiędzi historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności tytułów przychodów (8.3 – 8.3.1 i przychodów z tytułu) 12.

^X - dane oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kiedy dług zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji dokonania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku dokonania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz plan/lecie zadłużać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wliczonych pozostawia się w osobnym okresie, należy zwrócić w danych do włączonej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF Miasta i Gminy Kórnik na kwoty w zł
lata 2020-2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				477541386,3	56444749	49249103	44437403	34281003	32258703
1.a	- wydatki bieżące				258222620,6	25435249	25359103	25280903	15505903	14785903
1.b	- wydatki majątkowe				219318765,7	31009500	23890000	19156500	18775100	17472800
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:				913879,61	570000	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				913879,61	570000	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa świetlicy w Szczodrzykowie - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2020	913879,61	570000	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				476627506,7	55874749	49249103	44437403	34281003	32258703
1.3.1	- wydatki bieżące				258222620,6	25435249	25359103	25280903	15505903	14785903
1.3.1.1	Dopłata do spółki Sater na rekultywację wyeksploatowanego składowiska odpadów w Czmoniu	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2022	8986468,72	774000	774000	774000	0	0

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
24345903	26521403	32321403	36314203	31314203	19314203	386802279
13345903	13321403	13321403	13314203	13314203	13314203	186298379
11000000	13200000	19000000	23000000	18000000	6000000	200503900
0	0	0	0	0	0	570000

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	570000
0	0	0	0	0	0	570000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
24345903	26521403	32321403	36314203	31314203	19314203	386232279
13345903	13321403	13321403	13314203	13314203	13314203	186298379
0	0	0	0	0	0	2322000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.2	Realizacja umów na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2030	7040811,89	500000	500000	500000	500000	500000
1.3.1.3	Realizacja zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2024	10481595,6	720000	2160000	2160000	2160000	1440000
1.3.1.4	Umowa ze Zgromadzeniem Sióstr na wynajem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych	Środowiskowy Dom Samopomocy w Kórniku	2009	2020	212200	31500	0	0	0	0
1.3.1.5	Wydatki w zakresie publicznego transportu zbiorowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2022	61834956,47	9000000	9000000	9000000	0	0
1.3.1.6	Dzierżawa nieruchomości przy SP Nr 2 w Kórniku (Bninie) na boisko szkolne - poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2025	207500	24500	24500	24500	24500	24500
1.3.1.7	Dotacja dla OSP Kamionki z przeznaczeniem na spłatę pożyczki wraz z odsetkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - poprawa infrastruktury przeciwpożarowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2020	1426621,46	800400	0	0	0	0
1.3.1.8	Ubezpieczenie majątku Miasta i Gminy Kórnik - zabezpieczenie majątku	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2020	625056	99000	0	0	0	0
1.3.1.9	Obsługa systemu gospodarki odpadami - racjonalna gospodarka odpadami	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2030	137356929,5	10714203	10714203	10714203	10714203	10714203
1.3.1.10	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)” -	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2020	465912	192046	0	0	0	0

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
500000	500000	500000	500000	500000	500000	5500000
0	0	0	0	0	0	8640000
0	0	0	0	0	0	31500
0	0	0	0	0	0	27000000
24500	0	0	0	0	0	147000
0	0	0	0	0	0	800400

0	0	0	0	0	0	99000
10714203	10714203	10714203	10714203	10714203	10714203	117856233
0	0	0	0	0	0	192046

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.11	Dzierżawa nieruchomości w Borówcu z przeznaczeniem na plac zabaw - poprawa infrastruktury społecznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2027	66600	7200	7200	7200	7200	7200
1.3.1.12	Dzierżawa sprzętu drukującego, w tym serwisu; serwerowych systemów informatycznych oraz komputerów przenośnych - poprawa infrastruktury informatycznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2022	395157,84	103100	22200	1000	0	0
1.3.1.13	Dzierżawa ekspresów do kawy wraz z zakupem kawy - polepszenie warunków socjalnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2021	36895,32	10000	7000	0	0	0
1.3.1.14	Organizacja i funkcjonowanie strefy płatnego parkowania - dostęp do miejsc parkingowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2030	1220861,8	100000	100000	100000	100000	100000
1.3.1.15	Utrzymanie dróg na terenie Gminy Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2030	27397024	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
1.3.1.16	Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Poznańskiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Miasta i Gminy Kórnik. - poprawa komunikacji lokalnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	266800	209300	0	0	0	0
1.3.1.17	Wydatki w zakresie kultury w gminie Kórnik - poprawa działalności kulturalnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	100000	50000	50000	0	0	0
1.3.1.18	Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Kórnik - ogólna poprawa jakości powietrza i komfortu życia w mieście	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	50000	50000	0	0	0	0
1.3.1.19	Umowa doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o stwierdzenie nadpłaty i/lub zwrot nadpłaty w latach 2015-2019 w podatku VAT związanego z wydatkami dotyczącymi KCRiS OAZA wyliczonego wg indywidualnego prewspółczynnika - odzyskanie należnego podatku VAT	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	51230	50000	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				218404886,1	30439500	23890000	19156500	18775100	17472800

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
7200	7200	7200	0	0	0	57600
0	0	0	0	0	0	126300

0	0	0	0	0	0	17000
100000	100000	100000	100000	100000	100000	1100000
2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	22000000
0	0	0	0	0	0	209300

0	0	0	0	0	0	100000
0	0	0	0	0	0	50000

0	0	0	0	0	0	50000
---	---	---	---	---	---	-------

11000000	13200000	19000000	23000000	18000000	6000000	199933900
----------	----------	----------	----------	----------	---------	-----------

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego w Kórniku - poprawa infrastruktury socjalnej	URZĄD MIASTA / GMINY	2021	2022	950000	0	0	950000	0	0
1.3.2.2	Budowa Centrum Kultury - poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MIASTA / GMINY	2026	2028	15200000	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa drogi w Czmońcu - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA / GMINY	2013	2020	1565611,8	1400000	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w miejscowościach Robakowo, Gądkki, Dachowa, Zerniki - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA / GMINY	2015	2025	22500875,1	300000	3000000	4000000	5000000	5000000
1.3.2.5	Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego - poprawa infrastruktury turystycznej	URZĄD MIASTA / GMINY	2016	2024	25969950,32	10000000	7000000	0	0	3000000
1.3.2.6	Budowa przepustu między Jeziorami Bnińskim i Kórnickim - poprawa infrastruktury turystycznej	URZĄD MIASTA / GMINY	2029	2030	3000000	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Zwierzynieckiej w Kórniku - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA / GMINY	2014	2020	1532799,5	1490000	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądkki wraz z zakupem środków transportu publicznego - poprawa infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA / GMINY	2017	2023	5059876,25	100000	590000	2000000	2000000	0
1.3.2.9	Kanalizacja sanitarna w Błazejewku - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA / GMINY	2017	2023	5551789,17	340000	500000	1000000	3500000	0
1.3.2.10	Kanalizacja sanitarna w Szczodrzykowie, Runowie - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA / GMINY	2018	2022	6519869,37	1180000	1120000	4000000	0	0
1.3.2.11	Kanalizacja sanitarna w Szczytnikach i Koninku - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA / GMINY	2026	2027	1000000	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa dróg na terenie Gminy Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA / GMINY	2017	2030	30287943	0	3000000	3000000	3000000	3000000
1.3.2.13	Kanalizacja sanitarna w Prusinowie - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA / GMINY	2021	2025	6400000	0	200000	200000	0	3000000

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	950000
0	200000	5000000	10000000	0	0	15200000
0	0	0	0	0	0	1400000
5000000	0	0	0	0	0	22300000
0	0	0	0	0	0	20000000
0	0	0	0	0	3000000	3000000
0	0	0	0	0	0	1490000
0	0	0	0	0	0	4690000

0	0	0	0	0	0	5340000
0	0	0	0	0	0	6300000
0	0	1000000	0	0	0	1000000
3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	30000000
3000000	0	0	0	0	0	6400000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.14	Budowa Szkoły Podstawowej w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2026	2027	15000000	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Kanalizacja pozostałych miejscowości - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2027	2029	30000000	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 2477P Gądkki - Szczodrzykowo - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2020	10518332	2700000	0	0	0	0
1.3.2.17	Aport pieniężny dla spółki z o.o. WODKOM - poprawa infrastruktury wodociągowo-komunalnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2020	500000	200000	0	0	0	0
1.3.2.18	Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4 - poprawa infrastruktury administracyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2022	6677220	800000	3700000	2000000	0	0
1.3.2.19	Budowa placówki wsparcia dziennego osób starszych, dzieci i młodzieży w Kórniku - poprawa infrastruktury socjalnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2021	3712174,26	1600000	2000000	0	0	0
1.3.2.20	Budowa świetlicy w Dachowie - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	830000	30000	800000	0	0	0
1.3.2.21	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radzewie - poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2020	4688654,3	2700000	0	0	0	0
1.3.2.22	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku - poprawa infrastruktury socjalnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	1880000	80000	400000	400000	1000000	0
1.3.2.23	Budowa ul. Jaśminowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2020	1080000	1040000	0	0	0	0
1.3.2.24	Budowa ul. Na Skarpie w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2020	500000	480000	0	0	0	0
1.3.2.25	Budowa ul. Wierzbowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2020	300000	280000	0	0	0	0

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0	10000000	5000000	0	0	0	15000000
0	0	5000000	10000000	15000000	0	30000000
0	0	0	0	0	0	2700000

0	0	0	0	0	0	200000
0	0	0	0	0	0	6500000
0	0	0	0	0	0	3600000

0	0	0	0	0	0	830000
0	0	0	0	0	0	2700000
0	0	0	0	0	0	1880000
0	0	0	0	0	0	1040000
0	0	0	0	0	0	480000
0	0	0	0	0	0	280000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej os. Zielona Polana w Borówcu - poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	438600	0	0	4400	162400	271800
1.3.2.27	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 20 Października w Kórniku - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	315800	0	0	2100	112700	201000
1.3.2.28	Budowa oświetlenia ul. Pod Borem i Pod Lasem w Borówcu - poprawa infrastruktury oświetleniowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2020	329151	150000	0	0	0	0
1.3.2.29	Budowa oświetlenia przy ul. Poznańskiej w Kórniku - poprawa infrastruktury oświetleniowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2020	233530	220000	0	0	0	0
1.3.2.30	Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dziecimerowie - poprawa infrastruktury socjalnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2023	3662360	100000	1000000	1400000	1000000	0
1.3.2.31	Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	200000	0	200000	0	0	0
1.3.2.32	Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	225000	200000	0	0	0	0
1.3.2.33	Zakup działki pod Środowiskowy Dom Samopomocy w Kórniku - Poprawa infrastruktury socjalnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	2000000	2000000	0	0	0	0
1.3.2.34	Budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników na drodze wojewódzkiej 434 Kórnik - Dziecimerowo - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	160000	70000	80000	0	0	0
1.3.2.35	Przebudowa drogi w Dębcu - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	270000	250000	0	0	0	0
1.3.2.36	Przebudowa skrzyżowania ul. Woźniaka z drogą wojewódzką 434 w Kórniku - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	150000	120000	0	0	0	0
1.3.2.37	Budowa ul. Wrzosowej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	820000	800000	0	0	0	0
1.3.2.38	Budowa drogi Huby Konarskie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	305350	250000	0	0	0	0

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	438600
0	0	0	0	0	0	315800
0	0	0	0	0	0	150000
0	0	0	0	0	0	220000
0	0	0	0	0	0	3500000
0	0	0	0	0	0	200000
0	0	0	0	0	0	200000
0	0	0	0	0	0	2000000
0	0	0	0	0	0	150000
0	0	0	0	0	0	250000
0	0	0	0	0	0	120000
0	0	0	0	0	0	800000
0	0	0	0	0	0	250000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.39	Budowa ul. Wiosennej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	50000	50000	0	0	0	0
1.3.2.40	Budowa ul. Kwiatowej, Akacyjowej i Brzozowej w Gądkach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	50000	50000	0	0	0	0
1.3.2.41	Budowa ul. Stokrotkowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	50000	50000	0	0	0	0
1.3.2.42	Budowa ul. Zwierzynieckiej w Kórniku - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	50000	50000	0	0	0	0
1.3.2.43	Budowa ul. Szerokiej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	50000	50000	0	0	0	0
1.3.2.44	Budowa ul. Kwiatowej, Wiśniowej, Leśnej i Jeziornej w Skrzynkach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	120000	120000	0	0	0	0
1.3.2.45	Budowa ul. Sowiej i Międzylesia w Szczytnikach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	80000	80000	0	0	0	0
1.3.2.46	Budowa ul. Cichej w Szczytnikach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	60000	60000	0	0	0	0
1.3.2.47	Budowa drogi 332017P w Kromolicach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	50000	50000	0	0	0	0
1.3.2.48	Budowa os. Nadwarciańskiego w Trzykołnych Młynach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	250000	250000	0	0	0	0
1.3.2.49	Budowa ul. Spacerowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	80000	80000	0	0	0	0
1.3.2.50	Budowa os. Przylesie w Błazejewie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	40000	40000	0	0	0	0
1.3.2.51	Budowa ul. Grzybobranie w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	40000	40000	0	0	0	0

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	50000
0	0	0	0	0	0	50000
0	0	0	0	0	0	50000
0	0	0	0	0	0	50000
0	0	0	0	0	0	50000
0	0	0	0	0	0	120000
0	0	0	0	0	0	80000
0	0	0	0	0	0	60000
0	0	0	0	0	0	50000
0	0	0	0	0	0	250000
0	0	0	0	0	0	80000
0	0	0	0	0	0	40000
0	0	0	0	0	0	40000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.52	Budowa ul. Lotniczej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	50000	50000	0	0	0	0
1.3.2.53	Budowa ul. Brylantowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	50000	50000	0	0	0	0
1.3.2.54	Budowa ul. Maślakowej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	50000	50000	0	0	0	0
1.3.2.55	Budowa os. Piaskowego w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	80000	80000	0	0	0	0
1.3.2.56	Pomoc finansowa dla Środy Wlkp. na przekazanie wkładu pieniężnego do spółki MPECWiK - rozbudowa ujęcia wody w Trzebisławkach	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	300000	300000	0	0	0	0
1.3.2.57	Budowa oświetlenia ul. Św. Mikołaja do ul. Wapiennej w Radzewie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	20000	9500	0	0	0	0
1.3.2.58	Budowa kanalizacji w Czmoniu - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2024	6400000	0	200000	200000	3000000	3000000
1.3.2.59	Modernizacja parkingu, dziedzińca wraz z odwodnieniem na Prowencie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	150000	50000	100000	0	0	0

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	50000
0	0	0	0	0	0	50000
0	0	0	0	0	0	50000
0	0	0	0	0	0	80000
0	0	0	0	0	0	300000
0	0	0	0	0	0	9500
0	0	0	0	0	0	6400000
0	0	0	0	0	0	150000

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY KÓRNIK NA LATA 2020 – 2030

*dołączone do uchwały nr / / 2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 2019r.*

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 XIV/154/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2019-2027 podjętej przez Radę Miasta i Gminy Kórnik w dniu 30 października 2019r. został zweryfikowany w oparciu o szczegółową analizę dochodów i wydatków wykonanych w 2019r. i planowanych w 2020r.

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, Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 października 2019r.

Przyjęto średnioroczną dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych:

LATA	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
%	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 2020-2030 planuje się dochody wyższe od roku poprzedniego, średnio o 2-5%. W latach 2021-2023 planuje się zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości (4-7%) oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (6-12%), co wynika z aktualnej tendencji wzrostu tych źródeł dochodów w ciągu kilku ostatnich lat.

Poniżej przedstawiony jest planowany wzrost dochodów.

LATA	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dochody ogółem, w tym:	213 540 417	220 140 912	230 144 434	239 398 045	245 382 997	251 517 571	257 805 511	264 250 648	270 946 526	277 720 189	284 663 194
Wskaźnik wzrostu dochodów ogółem		103	105	104	103	102	103	102	103	102	103
dochody bieżące:	207 226 958	220 140 912	230 144 434	239 398 045	245 382 997	251 517 571	257 805 511	264 250 648	270 946 526	277 720 189	284 663 194
Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących		106	105	104	103	102	103	102	103	102	103
w tym:											
podatek od nieruchomości	52 614 847	56 430 218	58 840 974	61 311 998	62 844 798	64 415 918	66 026 316	67 676 974	69 368 898	71 103 121	72 880 699
Wskaźnik wzrostu dochodów z podatku od nieruchomości		107	104	104	103	103	103	103	102	103	102
udziały we wpływach z podatku dochodowego	52 045 477	58 346 614	63 305 279	67 387 911	69 072 609	70 799 424	72 569 410	74 383 645	76 243 236	78 149 317	80 103 050
Wskaźnik wzrostu dochodów z udziału w podatkach dochodowych		112	108	106	103	102	103	102	102	103	103

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planuje się dochody majątkowe w wysokości 6.313.459,00 zł z tytułu:

- dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego zadania pn. „Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego” w kwocie 2.000.000,00 zł jako pomocy finansowej,
- sprzedaży mienia gminnego i wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej kwocie 29.093,00 zł,
- przyznania przez Województwo Wielkopolskie ze środków WRPO na lata 2014-2020 dofinansowania projektu: „Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Kórnik poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej – budowę gimnazjum w Kamionkach” (zadanie zostało zrealizowane w 2017r.) w kwocie 3.999.000,00 zł,
- dotacji na dofinansowanie zadania: Budowa świetlicy w Szczodrzykowie w kwocie 285.366,00 zł.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
dochody majątkowe, w tym:	6 313 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wskaźnik wzrostu dochodów majątkowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ze sprzedaży majątku	20 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

W WPF w latach 2020-2030 nie zaplanowano środków, które Gmina zamierza pozyskać na dofinansowanie innych zadań inwestycyjnych.

WYDATKI

Wzrost wydatków bieżących zaplanowano w kolejnych latach 1-3 %.

LATA	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wydatki ogółem	230 297 280	220 161 357	220 344 434	232 698 045	237 382 997	247 017 571	253 305 511	259 250 648	266 946 526	273 720 189	279 263 194
% wzrostu		96	100	106	102	104	103	102	103	103	102
Wydatki bieżące	193 506 449	196 041 692	200 942 735	205 966 303	211 115 460	216 393 347	221 803 180	227 348 260	233 031 967	238 857 766	244 829 209
% wzrostu		101	103	102	102	103	102	103	103	102	102
Wydatki majątkowe	36 790 831	24 119 665	19 401 699	26 731 742	26 267 537	30 624 224	31 502 331	31 902 388	33 914 559	34 862 423	34 433 985
% wzrostu		66	80	138	98	117	103	101	106	103	99

NADWYŻKA BUDŻETOWA

Nadwyżkę budżetową w latach 2022-2030 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 2030 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kwota długu na 31.12.	51 879 555	51 900 000	42 100 000	35 400 000	27 400 000	22 900 000	18 400 000	13 400 000	9 400 000	5 400 000	0
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	8 280 000	7 679 555	9 800 000	6 700 000	8 000 000	4 500 000	4 500 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	5 400 000
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - za ostatnie 3 lata	22,92%	16,80%	13,05%	13,35%	16,47%	17,73%	16,71%	17,03%	18,31%	18,73%	18,82%
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp (8.1)	6,44%	5,77%	6,81%	4,57%	5,01%	2,91%	2,74%	3,16%	2,19%	2,06%	2,58%
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp (8.2)	9,99%	15,63%	17,88%	19,17%	19,01%	18,83%	18,72%	18,95%	18,56%	18,47%	18,40%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W WPF zaplanowano zadania, które ujęte zostały wcześniej w uchwale nr XIV/154/2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 października 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2019-2027.

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

- zwiększono limity wydatków w latach 2026 - 2030, dot. zadania: Realizacja umów na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- zmieniono limity wydatków w latach 2020 – 2024, dot. zadania: Realizacja zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego;
- zwiększono limit wydatków w 2020r., dot. zadania Umowa ze Zgromadzeniem Sióstr na wynajem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych;
- zwiększono limity wydatków w latach 2020 - 2022, dot. zadania: Wydatki w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
- zwiększono limity wydatków w latach 2020 - 2030, dot. zadania: Obsługa systemu gospodarki odpadami;
- zwiększono limity wydatków w latach 2020 - 2030, dot. zadania: Organizacja i funkcjonowanie strefy płatnego parkowania;
- zwiększono limity wydatków w latach 2021 - 2030, dot. zadania: Utrzymanie dróg na terenie gminy Kórnik;
- zwiększono limit wydatków w 2021r., dot. zadania: Wydatki w zakresie kultury w gminie Kórnik;
- przesunięto realizację zadania i zwiększono limity wydatków w latach 2026 - 2028., dot. zadania: Budowa Centrum Kultury;
- zmieniono limity wydatków w latach 2020 – 2025, dot. zadania: Budowa kanalizacji w miejscowościach Robakowo, Gądki, Dachowa, Żerniki;
- zwiększono limity wydatków w latach 2020 - 2021, dot. zadania: Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego;
- przesunięto realizację na 2030r., dot. zadania: Budowa przepustu między Jezioremi Bnińskim i Kórnickim;
- zmieniono limit wydatków w latach 2020 – 2023, dot. zadania: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądki wraz z zakupem środków transportu publicznego;
- zmieniono limity wydatków w latach 2020 - 2023, dot. zadania: Kanalizacja sanitarna w Błazejewku;
- zmieniono limity wydatków w latach 2023 – 2025 oraz zmieniono nazwę zadania z: Kanalizacja sanitarna w Szczodrzykowie, Runowie, Pierzchnie i Kromolicach na: Kanalizacja sanitarna w Szczodrzykowie, Runowie;

- zmieniono limity wydatków w latach 2020 – 2027, dot. zadania: Kanalizacja sanitarna w Szczytnikach i Koninku;
 - zmieniono limit wydatków w 2020r. i w latach 2026 – 2030, dot. zadania: **Budowa dróg** na terenie Gminy Kórnik;
 - zmieniono limity wydatków w latach 2020 - 2025, dot. zadania: Kanalizacja sanitarna w Prusinowie;
 - zmieniono limity wydatków w latach 2026 - 2029, dot. zadania: Kanalizacja pozostałych miejscowości;
 - zwiększono limit wydatków w 2020r., dot. zadania: Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 2477 Gądku – Szczodrzykowo;
 - zmieniono limit wydatków w latach 2020 – 2022, dot. zadania: Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4;
 - zwiększono limity wydatków w latach 2020 - 2021, dot. zadania: Budowa placówki wsparcia dziennego osób starszych, dzieci i młodzieży w Kórniku;
 - zmieniono limity wydatków w latach 2021 - 2023, dot. zadania: Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku;
 - zmniejszono limit wydatków w 2020r., dot. zadania: Budowa oświetlenia ul. Pod Borem i Pod Lasem w Borówcu;
 - zmieniono limity wydatków w latach 2020 - 2023, dot. zadania: Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dziećmierowie;
 - zmniejszono limit wydatków w 2020r., dot. zadania: Zakup działki pod Środowiskowy Dom Samopomocy;
 - zwiększono limit wydatków w 2021r., dot. zadania: Budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników na drodze wojewódzkiej 434 Kórnik – Dziećmierowo;
 - zmniejszono limit wydatków w 2020r., dot. zadania: Budowa os. Nadwarciańskiego w Trzykolnych Młynach;
 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji w Czmoniu do realizacji w latach 2021 – 2024;
 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie: Modernizacja parkingu, dziedzińca wraz z odwodnieniem na Prowencie do realizacji w latach 2020 – 2021.
- Zmieniono również łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań w poszczególnych przedsięwzięciach.

POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA

W budżecie na 2020r. zaplanowano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionkach w kwocie 800.400,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki wraz z odsetkami udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu na zakup samochodu bojowego. Kwota ta jest równoważnością poręczenia na 2020r.

Poręczenie z tego tytułu zaplanowano do 2020r.

PRZYCHODY

Zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w 2020r. – kwota 5.936.863 zł.

Dodatkowo zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji w:

- 2020 roku w wysokości 19.100.000,00 zł związane z finansowaniem zadań inwestycyjnych gminy (planowana spłata w latach 2022-2030),
- 2021 roku w wysokości 7.700.000,00 zł związane z finansowaniem zadań inwestycyjnych gminy (planowana spłata w latach 2022-2030).

LATA	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sposób sfinansowania spłaty długu:	8 280 000	7 679 555	9 800 000	6 700 000	8 000 000	4 500 000	4 500 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	5 400 000
nadwyżka z lat ubiegłych											
wolne środki	5 936 863										
przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 343 137	7 679 555									
przychody z prywatyzacji											
przychody ze spłaty udzielonych pożyczek											
nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	9 800 000	6 700 000	8 000 000	4 500 000	4 500 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	5 400 000