

Projekt

z dnia 14 lutego 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR //2021
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK
z dnia 23 lutego 2022 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834) oraz art. 226,227,228,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm¹⁾), Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 pkt 1 uchwały zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2. w § 1 pkt 2 uchwały zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Kórnik
Adam Lewandowski

¹⁾Zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270.

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 Uchwały nr //2022
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 23 lutego 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	222 997 931,71	212 947 121,66	50 744 878,00	6 273 437,00	26 397 615,00	32 789 360,25	96 741 831,41	62 255 926,00	10 050 810,05	708 000,00	8 972 564,05	
2023	238 909 146,00	231 349 896,00	57 267 224,00	8 461 640,00	28 189 543,00	33 495 664,00	103 935 825,00	69 123 604,00	7 559 250,00	0,00	7 559 250,00	
2024	251 296 344,00	251 296 344,00	63 813 439,00	10 690 104,00	30 250 661,00	34 400 047,00	112 142 093,00	75 989 941,00	0,00	0,00	0,00	
2025	268 278 752,00	268 278 752,00	68 408 775,00	12 457 357,00	32 506 928,00	35 260 048,00	119 645 644,00	82 089 690,00	0,00	0,00	0,00	
2026	274 985 722,00	274 985 722,00	70 118 995,00	12 768 791,00	33 319 601,00	36 141 549,00	122 636 786,00	84 141 932,00	0,00	0,00	0,00	
2027	281 860 364,00	281 860 364,00	71 871 970,00	13 088 011,00	34 152 591,00	37 045 088,00	125 702 704,00	86 245 480,00	0,00	0,00	0,00	
2028	288 906 874,00	288 906 874,00	73 668 769,00	13 415 211,00	35 006 406,00	37 971 215,00	128 845 273,00	88 401 617,00	0,00	0,00	0,00	
2029	296 129 545,00	296 129 545,00	75 510 488,00	13 750 591,00	35 881 566,00	38 920 495,00	132 066 405,00	90 611 658,00	0,00	0,00	0,00	
2030	303 646 406,00	303 646 406,00	77 398 250,00	14 094 356,00	36 778 605,00	39 893 508,00	135 481 687,00	92 876 949,00	0,00	0,00	0,00	
2031	311 237 566,00	311 237 566,00	79 333 207,00	14 446 715,00	37 698 070,00	40 890 846,00	138 868 728,00	95 198 873,00	0,00	0,00	0,00	
2032	319 018 507,00	319 018 507,00	81 316 537,00	14 807 883,00	38 640 522,00	41 913 117,00	142 340 448,00	97 578 845,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	285 306 614,62	213 661 714,13	71 935 119,91	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	71 644 900,49	71 644 900,49	1 300 040,83
2023	252 735 246,00	217 534 805,00	73 032 389,30	0,00	0,00	2 499 600,00	0,00	0,00	0,00	35 200 441,00	0,00	0,00
2024	248 308 445,00	223 008 445,00	75 004 263,81	0,00	0,00	3 180 300,00	0,00	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	0,00
2025	263 028 220,00	228 993 450,00	76 879 370,41	0,00	0,00	3 068 300,00	0,00	0,00	0,00	34 034 770,00	0,00	0,00
2026	268 235 190,00	234 718 287,00	78 801 354,67	0,00	0,00	2 805 350,00	0,00	0,00	0,00	33 516 903,00	0,00	0,00
2027	274 109 832,00	240 586 244,00	80 771 388,53	0,00	0,00	2 450 205,00	0,00	0,00	0,00	33 523 588,00	0,00	0,00
2028	280 906 342,00	246 600 900,00	82 790 673,25	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	34 305 442,00	0,00	0,00
2029	287 879 013,00	252 765 923,00	84 860 440,08	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	35 113 090,00	0,00	0,00
2030	294 068 486,90	259 085 071,00	86 981 951,08	0,00	0,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	34 983 415,90	0,00	0,00
2031	304 737 566,00	265 562 197,00	89 156 499,86	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	39 175 369,00	0,00	0,00
2032	315 883 507,00	272 201 252,00	91 385 412,35	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	43 682 255,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-62 308 682,91	0,00	70 408 682,91	27 046 151,97	27 046 151,97	17 932 756,49	17 932 756,49	25 429 774,45	17 329 774,45
2023	-13 826 100,00	0,00	18 926 100,00	18 926 100,00	13 826 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 987 899,00	2 987 899,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 250 532,00	5 250 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 750 532,00	6 750 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 750 532,00	7 750 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 000 532,00	8 000 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 250 532,00	8 250 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 577 919,10	9 577 919,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 135 000,00	3 135 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 987 899,00	6 987 899,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 532,00	5 250 532,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 532,00	6 750 532,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 532,00	7 750 532,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 532,00	8 000 532,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 532,00	8 250 532,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577 919,10	9 577 919,10	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00	3 135 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 377 378,10	0,00	-714 592,47	42 647 938,47
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	58 203 478,10	0,00	13 815 091,00	13 815 091,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	55 215 579,10	0,00	28 287 899,00	28 287 899,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	49 965 047,10	0,00	39 285 302,00	39 285 302,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 214 515,10	0,00	40 267 435,00	40 267 435,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 463 983,10	0,00	41 274 120,00	41 274 120,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 463 451,10	0,00	42 305 974,00	42 305 974,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 212 919,10	0,00	43 363 622,00	43 363 622,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 635 000,00	0,00	44 561 335,00	44 561 335,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 135 000,00	0,00	45 675 369,00	45 675 369,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 817 255,00	46 817 255,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,27%	0,46%	0,85%	24,26%	25,99%	TAK	TAK
2023	3,84%	8,25%	8,25%	20,58%	22,31%	TAK	TAK
2024	4,69%	14,51%	14,51%	17,33%	19,05%	TAK	TAK
2025	3,57%	18,18%	x	15,40%	17,13%	TAK	TAK
2026	4,00%	18,03%	x	14,18%	15,91%	TAK	TAK
2027	4,17%	17,86%	x	12,81%	14,54%	TAK	TAK
2028	4,01%	17,68%	x	12,77%	14,50%	TAK	TAK
2029	3,82%	17,47%	x	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2030	4,04%	17,31%	x	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2031	2,62%	17,11%	x	17,29%	17,29%	TAK	TAK
2032	1,20%	16,96%	x	17,66%	17,66%	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
2022	258 732,25	258 732,25	258 732,25	1 348 836,05	1 348 836,05	1 348 836,05	397 975,92	397 975,92	360 799,17
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	1 528 259,56	1 528 259,56	1 348 836,05	81 385 222,46	35 703 972,92	45 681 249,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	56 515 117,00	22 433 117,00	34 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	47 144 536,00	21 844 536,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	54 636 536,00	21 436 536,00	33 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	27 809 536,00	21 409 536,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	31 409 536,00	21 409 536,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	35 409 536,00	21 409 536,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	25 409 536,00	21 409 536,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	28 409 536,00	21 409 536,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	25 409 536,00	21 409 536,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	25 409 536,00	21 409 536,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 913 478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr //2022
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 23 lutego 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				589 907 139,83	81 385 222,46	56 515 117,00	47 144 536,00	54 636 536,00	27 809 536,00
1.a	- wydatki bieżące				380 874 184,61	35 703 972,92	22 433 117,00	21 844 536,00	21 436 536,00	21 409 536,00
1.b	- wydatki majątkowe				209 032 955,22	45 681 249,54	34 082 000,00	25 300 000,00	33 200 000,00	6 400 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				2 042 117,56	1 824 237,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				367 306,00	358 275,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt oświatowy realizowany w ramach programu Erasmus przez SP w Kamionkach - integracja i rozwijanie wiedzy uczniów	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	2020	2022	111 097,00	102 066,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki - poprawa komunikacji między mieszkańcami a urzędem	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2022	256 209,00	256 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 674 811,56	1 465 961,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki - poprawa komunikacji między mieszkańcami a urzędem	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2022	1 674 811,56	1 465 961,56	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				587 865 022,27	79 560 984,98	56 515 117,00	47 144 536,00	54 636 536,00	27 809 536,00
1.3.1	- wydatki bieżące				380 506 878,61	35 345 697,00	22 433 117,00	21 844 536,00	21 436 536,00	21 409 536,00
1.3.1.1	Dopłata do spółki Sater na rekultywację wyeksploatowanego składowiska odpadów w Czmoniu	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2022	8 668 468,72	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja umów na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2016	2032	7 418 964,54	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1.3	Realizacja zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego -	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2024	4 238 894,37	500 000,00	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa ze Zgromadzeniem Sióstr na wynajem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych -	Środowiskowy Dom Samopomocy w Kórniku	2009	2032	944 663,20	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00
1.3.1.5	Wydatki w zakresie publicznego transportu zbiorowego -	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2022	62 176 516,98	10 022 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa nieruchomości przy SP Nr 2 w Kórniku (Bninie) na boisko szkolne - poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2025	218 871,40	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku Miasta i Gminy Kórnik - zabezpieczenie majątku	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2022	1 205 820,42	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	31 409 536,00	35 409 536,00	25 409 536,00	28 409 536,00	25 409 536,00	25 409 536,00	441 948 162,48
1.a	21 409 536,00	21 409 536,00	21 409 536,00	21 409 536,00	21 409 536,00	21 409 536,00	251 284 913,92
1.b	10 000 000,00	14 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	190 663 248,56
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 237,48
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 275,92
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 066,92
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 209,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 961,56
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 961,56
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	31 409 536,00	35 409 536,00	25 409 536,00	28 409 536,00	25 409 536,00	25 409 536,00	440 123 925,00
1.3.1	21 409 536,00	21 409 536,00	21 409 536,00	21 409 536,00	21 409 536,00	21 409 536,00	250 926 638,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00
1.3.1.2	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 500 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.1.4	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	673 200,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 022 353,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.8	Obsługa systemu gospodarki odpadami - racjonalna gospodarka odpadami	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2032	245 662 458,60	17 788 306,00	17 734 646,00	17 734 646,00	17 734 646,00	17 734 646,00
1.3.1.9	Dotacja w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych –dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” - poprawa infrastruktury kolejowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2023	1 372 983,00	305 148,00	311 581,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa sprzętu drukującego, w tym serwisu; serwerowych systemów informatycznych oraz komputerów przenośnych - poprawa infrastruktury informatycznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2024	902 145,19	180 000,00	150 000,00	58 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Organizacja i funkcjonowanie strefy płatnego parkowania - dostęp do miejsc parkingowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2032	1 315 101,04	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.12	Utrzymanie dróg na terenie Gminy Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2032	43 263 711,55	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.1.13	Wydatki w zakresie kultury w gminie Kórnik - poprawa działalności kulturalnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2019	2022	88 290,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Realizacja programu miasto Przyjazne Seniorom oraz Ogólnopolska Karta Seniora - poprawa warunków życia seniorów	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2032	54 280,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
1.3.1.15	Najem i dzierżawa gruntów na terenie Miasta i Gminy Kórnik z przeznaczeniem na cele społeczne - poprawa warunków społecznych	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2032	126 702,25	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.16	Remont budynku Rynek 7 w Kórniku (Bnin) - poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2020	2022	303 287,35	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - dbałość o ochronę środowiska	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2020	2022	190 720,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Konserwacja oświetlenia ulicznego gminy - utrzymanie infrastruktury oświetleniowej gminy	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2020	2022	1 670 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Składka członkowska na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań - poprawa komunikacji między Gminami Metropolii	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	90 000,00	37 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania pn. "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Kórnik" - poprawa infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Remont pomieszczeń w OSP w Kórniku - poprawa infrastruktury socjalnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2022	455 000,00	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Realizacja zleceń na podziały działek -	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2023	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Realizacja wycen nieruchomości -	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2023	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				207 358 143,66	44 215 287,98	34 082 000,00	25 300 000,00	33 200 000,00	6 400 000,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Kultury - poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2028	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi w Czmońcu - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2022	5 606 985,74	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w miejscowościach Robakowo, Gądk, Dachowa, Żerniki - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2025	11 844 303,89	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przepustu między Jeziorami Bnińskim i Kórnickim - poprawa infrastruktury turystycznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2029	2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.8	17 734 646,00	17 734 646,00	17 734 646,00	17 734 646,00	17 734 646,00	17 734 646,00	195 134 766,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 729,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00
1.3.1.11	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 100 000,00
1.3.1.12	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	33 000 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.14	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	40 590,00
1.3.1.15	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	110 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 500,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	10 000 000,00	14 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	189 197 287,00
1.3.2.1	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądku wraz z zakupem środków transportu publicznego - poprawa infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2025	3 909 876,25	210 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Kanalizacja sanitarna w Błażejewku - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2024	4 907 789,17	500 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie i w części miejscowości Runowo - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2022	5 723 515,67	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dróg na terenie Gminy Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2032	32 287 943,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.9	Kanalizacja sanitarna w Szczytnikach i Koninku - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2026	2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Kanalizacja sanitarna w Prusinowie - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2025	6 200 000,00	0,00	200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4 - poprawa infrastruktury administracyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2025	8 328 070,00	50 000,00	100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy w Dachowie - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia przy ul. Poznańskiej w Kórniku - poprawa infrastruktury oświetleniowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2022	275 830,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dziecmierowie - poprawa infrastruktury socjalnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2023	4 188 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2026	3 200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2019	2022	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi Huby Konarskie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	1 321 670,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Wiosennej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	1 252 840,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Kwiatowej, Akacjowej i Brzozowej w Gądkach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	1 270 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Stokrotkowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	997 494,94	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji w Czmoniu - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2020	2025	5 499 520,00	770 000,00	500 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja parkingu, dziedzińca wraz z odwodnieniem na Prowencie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2022	161 820,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Grzybobranie w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2020	2022	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa krytego boiska - lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie KCRiS OAZA w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład - poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2020	2023	6 141 451,00	6 041 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa chodnika w Koninku od ul. Dziennikarskiej do Lazurowej - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2022	122 724,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.8	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	32 000 000,00
1.3.2.9	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041 451,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.26	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2464P Świątniki - granica powiatu i 2472P Radzewice - Kórnik na odcinku Radzewice - Radzewo - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2022	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik - poprawa infrastruktury obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2022	571 701,02	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Plac zabaw małych strażaków w Czmoniu - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2022	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa sieci wodociągowej w Błazejewku - poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2024	1 650 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Katowicka, Czereśniowa w Dziecmierowie - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2015	2023	611 223,75	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ul. Szkolnej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2024	8 000 000,00	800 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie, zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2022	11 047 003,29	10 347 003,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie - poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	2 600 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa szkoły podstawowej w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2025	15 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja targowiska w Kórniku - poprawa obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2022	611 070,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na budowę drogi powiatowej nr 2489P (konceptcja oraz projekt) - dot. ul. Mostowej w Kamionkach i Szczytnikach oraz ul. Jeziornej w Szczytnikach/Koninku i ul. Lazurowej w Koninku - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ul. Stachowskiej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2025	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.38	Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga gminna) - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2022	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga powiatowa) - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Dworcowej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa ul. Wiatrakowej w Dachowie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2022	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2022	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa budynku na ul. Wodnej w Kórniku - poprawa infrastruktury administracyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2022	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa miejsca rekreacji, parkingu i boiska na działce nr 138 w Kamionkach - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	280 000,00	50 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa ul. Topolowej w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2022	41 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa chodnika przy ul. Głównej w Biernatkach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2020	2022	132 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 347 003,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.47	Budowa świetlicy w Kromolicach - zadanie finansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2023	360 000,00	210 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pierzchno i Runowo - zadanie finansowane z programu Polski Ład - poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2022	2 321 112,80	2 205 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa chodnika na odcinku od ul. Poznańskiej do końca zabudowy dz. nr 27 Szczodrzykowo - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Kempingowej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa drogi 332037P w Czołowie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2022	72 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Mościenickiej w Mościenicy - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	180 000,00	30 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy ul. Magazynowej w Gądkach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	120 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Radzewo - Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa toalety w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury socjalnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2022	100 000,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa nawierzchni boiska w Borówcu - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2022	350 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Zakup nieruchomości przez Miasto i Gminę Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Zagospodarowanie działki nr ewid. 90/12 w zakresie budowy boiska trawiastego wraz zapleczem w Koninku - poprawa infrastruktury rekreacyjno- sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Bnińskim w miejscowości Błazejewko - poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2027	850 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.60	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Runowo - Pierzchno - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Pierzchno - Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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	0,00	10 332 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa strażnicy w Kamionkach - poprawa infrastruktury przeciwpożarowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2022	35 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa windy w budynku Urzędu Miasta - poprawa infrastruktury administracyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2022	200 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Wydziału Komunikacji w Kórniku przy ul. Poznańskiej 83 - poprawa infrastruktury administracyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2022	1 660 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki 363, i 961/18 - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2022	389 488,87	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mościenicy - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 137,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.68	Budowa chodnika w Kórniku (Bninie) ul. Śremska - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2022	290 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa plenerowego miejsca spotkań (wiata wraz z infrastrukturą towarzyszącą) w Kórniku-Bninie - poprawa infrastruktury społecznej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2022	170 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa strażnicy w Robakowie - poprawa infrastruktury przeciwpożarowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2023	4 060 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa szatni i toalet przy boisku w Czmoniu - poprawa infrastruktury socjalnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2022	780 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa ul. Jaśminowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2018	2022	1 399 610,27	297 196,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	11 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	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	0,00	2 000 000,00
1.3.2.75	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie - poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	130 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	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	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 196,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
 MIASTA I GMINY KÓRNIK NA LATA 2022 – 2032**
*dołączone do uchwały nr
 Rady Miasta i Gminy Kórnik
 z dnia 23 lutego 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.

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 31 sierpnia 2021r.

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

DOCHODY

W okresie prognozowanym 2022-2032 planuje się dochody wyższe od roku poprzedniego, średnio do 7%. W prognozie wpływów planuje się zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości (2-11%) oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (2-15%).

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

Poniżej przedstawiony jest planowany wzrost dochodów.

LATA	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dochody ogółem, w tym:	222 997 932	238 909 146	251 296 344	268 278 752	274 985 722	281 860 364
Wskaźnik wzrostu dochodów ogółem		107	105	107	103	102
dochody bieżące:	212 947 122	231 349 896	251 296 344	268 278 752	274 985 722	281 860 364
Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących		109	109	107	103	102
w tym:						
podatek od nieruchomości	62 255 926	69 123 604	75 989 941	82 089 690	84 141 932	86 245 480
Wskaźnik wzrostu dochodów z podatków		111	110	108	102	102
udziały we wpływach z podatku dochodowego	57 018 315	65 728 864	74 503 543	80 866 132	82 887 786	84 959 981
Wskaźnik wzrostu dochodów z udziału w podatkach dochodowych		115	113	109	103	103
LATA	2028	2029	2030	2031	2032	
Dochody ogółem, w tym:	288 906 874	296 129 545	303 646 406	311 237 566	319 018 507	
Wskaźnik wzrostu dochodów ogółem	103	102	103	102	103	
dochody bieżące:	288 906 874	296 129 545	303 646 406	311 237 566	319 018 507	
Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących	103	102	103	102	103	
w tym:						
podatek od nieruchomości	88 401 617	90 611 658	92 876 949	95 198 873	97 578 845	
Wskaźnik wzrostu dochodów z podatków	103	103	102	103	103	
udziały we wpływach z podatku dochodowego	87 083 980	89 261 079	91 492 606	93 779 922	96 124 420	
Wskaźnik wzrostu dochodów z udziału w podatkach dochodowych	102	102	103	103	102	

DOCHODY MAJĄTKOWE

W 2022 roku planuje się dochody majątkowe w wysokości 10.050.810,05 zł z tytułu:

- sprzedaży mienia gminnego i wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej kwocie 718.010,00 zł,
- środków z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na przedsięwzięcie: Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dziecmierowie w kwocie 1.500.000,00 zł,
- dotacji w kwocie 62.298,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji projektu grantowego: „Cyfrowa gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- dotacji w kwocie 1.286.538,05 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
- planowanych środków z programu Polski Ład na dofinansowanie zadań: Budowa krytego boiska - lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie KCRiS OAZA w Kórniku w kwocie 4.420.574,00 zł oraz Budowa sieci wodociągowej Szczodrzykowo – Pierchno w kwocie 1.703.154,00 zł (łącznie 6.123.728,00 zł);
- rozliczenia pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Poznańskiemu na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji: budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2489P Koninko- Żerniki w kwocie 360.236,00 zł.

W 2023r. planuje się otrzymać ze środków z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego kwotę 1.618.350,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie: Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dziecmierowie oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dofinansowanie w kwocie 5.940.900,00 zł na realizację zadania: Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
dochody majątkowe, w tym:	10 050 810	7 559 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wskaźnik wzrostu dochodów majątkowych		75									
ze sprzedaży majątku	708 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

WYDATKI

Wzrost wydatków bieżących zaplanowano w kolejnych latach do 3 %.

LATA	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wydatki ogółem	285 306 615	252 735 246	248 308 445	263 028 220	268 235 190	274 109 832
% wzrostu		89	98	106	102	102
Wydatki bieżące	213 661 714	217 534 805	223 008 445	228 993 450	234 718 287	240 586 244
% wzrostu		102	103	103	103	102
Wydatki majątkowe	71 644 900	35 200 441	25 300 000	34 034 770	33 516 903	33 523 588
% wzrostu		49	72	135	98	100
LATA	2028	2029	2030	2031	2032	
Wydatki ogółem	280 906 342	287 879 013	294 068 487	304 737 566	315 883 507	
% wzrostu	102	102	102	104	104	
Wydatki bieżące	246 600 900	252 765 923	259 085 071	265 562 197	272 201 252	
% wzrostu	102	103	102	102	103	

Wydatki majątkowe	34 305 442	35 113 090	34 983 416	39 175 369	43 682 255
% wzrostu	102	102	100	112	112

NADWYŻKA BUDŻETOWA

Nadwyżkę budżetową w latach 2024-2032 proponuje się przeznaczyć na spłatę długu w danym roku.

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

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

LATA	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kwota długu na 31.12.	44 377 378	58 203 478	55 215 579	49 965 047	43 214 515	35 463 983
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	8 100 000	5 100 000	6 987 899	5 250 532	6 750 532	7 750 532
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - za ostatnie 3 lata	25,99%	22,31%	19,05%	17,13%	15,91%	14,54%
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp (8.1)	5,27%	3,84%	4,69%	3,57%	4,00%	4,17%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak	tak	tak	tak	tak
LATA	2028	2029	2030	2031	2032	
Kwota długu na 31.12.	27 463 451	19 212 919	9 635 000	3 135 000	0	
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	8 000 532	8 250 532	9 577 919	6 500 000	3 135 000	
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - za ostatnie 3 lata	14,50%	13,57%	16,00%	17,29%	17,66%	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp (8.1)	4,01%	3,82%	4,04%	2,62%	1,20%	
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak	tak	tak	tak	

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Burmistrz 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 XXXVIX/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.

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

- zwiększono limit wydatków w 2022r., dot. zadania: Projekt oświatowy realizowany w ramach programu Erasmus przez SP w Kamionkach;
- zwiększono limit wydatków w 2022r., dot. zadania: remont pomieszczeń w OSP w Kórniku;

- zwiększono limit wydatków w 2022r., dot. zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie i części m. Runowo;
- zwiększono limit wydatków w 2022r., dot. zadania: Budowa ul. Kwiatowej, Akacyjowej i Brzozowej w Gądkach;
- zwiększono limit wydatków w 2022r., dot. zadania: Budowa kanalizacji w Czmoniu;
- zwiększono limit wydatków w 2022r., dot. zadania: Budowa ul. Szkolnej w Borówcu;
- zwiększono limit wydatków w 2022r., dot. zadania: Budowa ul. Wiatrakowej w Dachowie;
- zwiększono limit wydatków w 2022r., dot. zadania: Budowa ul. Topolowej w Kórniku;
- zwiększono limit wydatków w 2022r., dot. zadania: Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Wydziału Komunikacji w Kórniku przy ul. Poznańskiej 83.
- zwiększono limit wydatków w latach 2022-2023, dot. zadania: budowa strażnicy w Robakowie;
- zwiększono limit wydatków w 2022r., dot. zadania: Budowa szatni i toalet przy boisku w Czmoniu;

oraz

wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- Rozbudowa SP w Kamionkach, realizacja zadania w latach 2022-2023;
- Budowa ul. Żernickiej w Robakowie, realizacja zadania w latach 2025-2026;
- Termomodernizacja SP w Szczodrzykowie, realizacja zadania w latach 2022-2023;
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od m. Dachowa do m. Szczodrzykowo w ciągu ul. Nowina, realizacja zadania w latach 2022-2023.

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

PRZYCHODY

W 2022 roku zaplanowano przychody z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Kórnik związanego z realizacją wydatków majątkowych w kwocie 24.013.900,00 zł – spłatę obligacji planuje się w latach 2024 – 2030;
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji w Szczodrzykowie i w części miejscowości Runowo” w kwocie 3.032.251,97 zł (II rata) - spłata całej udzielonej pożyczki nastąpi w latach 2023-2030;
- wolnych środków z 2021r. w kwocie 25.429.774,45 zł;
- środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 7.112.756,49 zł stanowiące dochody z 2021r.;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10.820.000,00 zł.

W kolejnych latach zaplanowano przychody z emisji obligacji i pożyczki:

- w 2023r. w łącznej kwocie 18.926.100,00 zł,
- w 2024r. w kwocie 4.000.000,00 zł.

LATA	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sposób sfinansowania spłaty długu:	8 100 000	5 100 000	6 987 899	5 250 532	6 750 532	7 750 532
nadwyżka z lat ubiegłych						
wolne środki	8 100 000					
przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji		5 100 000	4 000 000	0	0	0
przychody z prywatyzacji						
przychody ze spłaty udzielonych pożyczek						
nadwyżka bieżąca			2 987 899	5 250 532	6 750 532	7 750 532
LATA	2028	2029	2030	2031	2032	
Sposób sfinansowania spłaty długu:	8 000 532	8 250 532	9 577 919	6 500 000	3 135 000	
nadwyżka z lat ubiegłych						
wolne środki						
przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	
przychody z prywatyzacji						
przychody ze spłaty udzielonych pożyczek						
nadwyżka bieżąca	8 000 532	8 250 532	9 577 919	6 500 000	3 135 000	