

Projekt

z dnia 16 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR VI/.../2024
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609 i 721) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.¹⁾), Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII/945/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2024-2037 , zmienionej uchwałami Nr LXV/960/2024 z dnia 28 lutego 2024r., Nr LXVI/975/2024 z dnia 27 marca 2024r., Nr III/10/2024 z dnia 29 maja 2024 r., Nr IV/30/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r., 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.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Kórnik

Anna Maria Andrzejewska

¹⁾Zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2023 r., 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, Dz.U. z 2024 r., poz. 1089.

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 //2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 sierpnia 2024 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	351 250 338,15	326 472 112,96	73 535 207,00	12 474 398,00	51 069 315,00	31 929 244,16	157 463 948,80	105 823 606,72	24 778 225,19	0,00	24 452 405,19	
2025	336 494 022,00	332 719 102,00	81 550 150,00	14 985 849,00	46 531 488,00	22 045 678,00	167 605 937,00	116 434 210,00	3 774 920,00	0,00	3 774 920,00	
2026	356 903 346,00	356 903 346,00	89 078 205,00	17 450 410,00	49 273 964,00	22 729 094,00	178 371 673,00	128 043 671,00	0,00	0,00	0,00	
2027	376 525 930,00	376 525 930,00	94 305 160,00	19 386 670,00	52 005 813,00	23 297 322,00	187 530 965,00	135 444 763,00	0,00	0,00	0,00	
2028	385 939 078,00	385 939 078,00	96 662 789,00	19 871 337,00	53 305 958,00	23 879 755,00	192 219 239,00	138 830 882,00	0,00	0,00	0,00	
2029	395 587 555,00	395 587 555,00	99 079 359,00	20 368 120,00	54 638 607,00	24 476 749,00	197 024 720,00	142 301 654,00	0,00	0,00	0,00	
2030	405 477 243,00	405 477 243,00	101 556 343,00	20 877 323,00	56 004 572,00	25 088 667,00	201 950 338,00	145 859 195,00	0,00	0,00	0,00	
2031	415 614 175,00	415 614 175,00	104 095 252,00	21 399 256,00	57 404 687,00	25 715 884,00	206 999 096,00	149 505 675,00	0,00	0,00	0,00	
2032	426 004 529,00	426 004 529,00	106 697 633,00	21 934 237,00	58 839 804,00	26 358 781,00	212 174 074,00	153 243 317,00	0,00	0,00	0,00	
2033	436 654 642,00	436 654 642,00	109 365 074,00	22 482 593,00	60 310 799,00	27 017 751,00	217 478 425,00	157 074 400,00	0,00	0,00	0,00	
2034	447 571 009,00	447 571 009,00	112 099 201,00	23 044 658,00	61 818 569,00	27 693 195,00	222 915 386,00	161 001 260,00	0,00	0,00	0,00	
2035	458 760 283,00	458 760 283,00	114 901 680,00	23 620 775,00	63 364 033,00	28 385 524,00	228 488 271,00	165 026 291,00	0,00	0,00	0,00	
2036	470 229 291,00	470 229 291,00	117 774 223,00	24 211 294,00	64 948 134,00	29 095 163,00	234 200 477,00	169 151 949,00	0,00	0,00	0,00	
2037	481 985 023,00	481 985 023,00	120 718 578,00	24 816 576,00	66 571 837,00	29 822 542,00	240 055 489,00	173 380 747,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	380 901 803,42	306 322 990,06	116 131 487,97	0,00	0,00	3 028 535,00	0,00	0,00	0,00	74 578 813,36	74 578 813,36	4 659 189,00
2025	338 365 134,00	286 430 912,00	120 838 838,18	0,00	0,00	3 250 547,00	0,00	0,00	0,00	51 934 222,00	1 049 920,00	200 000,00
2026	352 324 458,00	295 310 270,00	124 584 842,16	0,00	0,00	3 379 317,00	0,00	0,00	0,00	57 014 188,00	0,00	0,00
2027	371 197 042,00	302 693 027,00	127 699 463,21	0,00	0,00	2 996 222,00	0,00	0,00	0,00	68 504 015,00	0,00	0,00
2028	382 510 190,00	310 260 354,00	130 891 949,79	0,00	0,00	1 203 271,00	0,00	0,00	0,00	72 249 836,00	0,00	0,00
2029	390 458 667,00	318 016 861,00	134 164 248,54	0,00	0,00	1 011 283,00	0,00	0,00	0,00	72 441 806,00	0,00	0,00
2030	398 096 787,96	325 967 283,00	137 518 354,75	0,00	0,00	763 997,00	0,00	0,00	0,00	72 129 504,96	0,00	0,00
2031	413 114 175,00	334 116 466,00	140 956 313,62	0,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	78 997 709,00	0,00	0,00
2032	423 004 529,00	342 469 377,00	144 480 221,46	0,00	0,00	400 094,00	0,00	0,00	0,00	80 535 152,00	0,00	0,00
2033	434 154 642,00	351 031 112,00	148 092 227,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	83 123 530,00	0,00	0,00
2034	444 671 009,00	359 806 888,00	151 794 532,67	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	84 864 121,00	0,00	0,00
2035	456 360 283,00	368 802 061,00	155 589 395,99	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	87 558 222,00	0,00	0,00
2036	467 729 291,00	378 022 113,00	159 479 130,89	0,00	0,00	75 205,00	0,00	0,00	0,00	89 707 178,00	0,00	0,00
2037	481 985 023,00	387 472 665,00	163 466 109,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 512 358,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-29 651 465,27	0,00	36 148 131,27	22 770 000,00	22 770 000,00	1 158 718,37	1 158 718,37	12 219 412,90	5 722 746,90
2025	-1 871 112,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 871 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 578 888,00	4 578 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 328 888,00	5 328 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 428 888,00	3 428 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 128 888,00	5 128 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 380 455,04	7 380 455,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 666,00	6 496 666,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 888,00	3 128 888,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 888,00	4 578 888,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328 888,00	5 328 888,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 888,00	3 428 888,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 888,00	5 128 888,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380 455,04	7 380 455,04	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 774 895,04	0,00	20 149 122,90	33 527 254,17
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 646 007,04	0,00	46 288 190,00	46 288 190,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 067 119,04	0,00	61 593 076,00	61 593 076,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 738 231,04	0,00	73 832 903,00	73 832 903,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 309 343,04	0,00	75 678 724,00	75 678 724,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 180 455,04	0,00	77 570 694,00	77 570 694,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 800 000,00	0,00	79 509 960,00	79 509 960,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	81 497 709,00	81 497 709,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	83 535 152,00	83 535 152,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	85 623 530,00	85 623 530,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	87 764 121,00	87 764 121,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	89 958 222,00	89 958 222,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	92 207 178,00	92 207 178,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	94 512 358,00	94 512 358,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,23%	7,91%	7,91%	20,57%	21,80%	TAK	TAK
2025	2,05%	15,97%	x	17,70%	18,93%	TAK	TAK
2026	2,38%	19,44%	x	16,21%	17,43%	TAK	TAK
2027	2,36%	21,75%	x	15,04%	16,26%	TAK	TAK
2028	1,28%	21,23%	x	15,56%	16,78%	TAK	TAK
2029	1,65%	21,17%	x	15,04%	16,26%	TAK	TAK
2030	2,14%	21,10%	x	15,68%	16,90%	TAK	TAK
2031	0,76%	21,02%	x	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2032	0,85%	21,00%	x	20,24%	20,24%	TAK	TAK
2033	0,69%	20,98%	x	20,96%	20,96%	TAK	TAK
2034	0,75%	20,96%	x	21,18%	21,18%	TAK	TAK
2035	0,59%	20,94%	x	21,07%	21,07%	TAK	TAK
2036	0,58%	20,92%	x	21,02%	21,02%	TAK	TAK
2037	0,00%	20,90%	x	20,99%	20,99%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	279 408,97	279 408,97	279 408,97	5 269 626,40	5 269 626,40	5 269 626,40	410 442,71	410 442,71	372 416,09
2025	0,00	0,00	0,00	849 920,00	849 920,00	0,00	70 334,50	70 334,50	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	2 493 025,00	2 493 025,00	1 302 161,74	100 792 397,24	47 041 660,12	53 750 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 098 144,00	1 098 144,00	0,00	100 297 415,13	48 561 271,13	51 736 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	79 831 295,12	48 931 295,12	30 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	58 830 362,40	49 400 362,40	9 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	59 749 144,38	49 549 144,38	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	50 846 831,12	50 246 831,12	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	54 561 960,02	50 961 960,02	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	52 294 967,15	51 694 967,15	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	53 146 299,45	52 446 299,45	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	53 764 415,06	53 144 415,06	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	53 933 783,56	53 933 783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	54 742 886,28	54 742 886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	55 572 216,56	55 572 216,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	56 422 280,10	56 422 280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 351 561,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr //2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 sierpnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 091 552 321,90	100 792 397,24	100 297 415,13	79 831 295,12	58 830 362,40	59 749 144,38
1.a	- wydatki bieżące				913 219 442,41	47 041 660,12	48 561 271,13	48 931 295,12	49 400 362,40	49 549 144,38
1.b	- wydatki majątkowe				178 332 879,49	53 750 737,12	51 736 144,00	30 900 000,00	9 430 000,00	10 200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 009 537,46	2 695 642,71	1 168 478,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				473 977,21	403 642,71	70 334,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój, wartość, wiedza - oto droga do nauki - integracja i rozwijanie wiedzy uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SPRAWIEDLIWYCH WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA W KAMIONKACH	2024	2025	312 601,21	308 440,71	4 160,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd- obszar organizacyjny i kompetencyjny - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2024	2025	161 376,00	95 202,00	66 174,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 535 560,25	2 292 000,00	1 098 144,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ul. Lotniczej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2024	1 944 895,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ul. Spacerowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2020	2024	2 492 521,25	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd - obszar dot. rozbudowy i modernizacji infrastruktury informatycznej - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2024	2025	1 098 144,00	0,00	1 098 144,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 085 542 784,44	98 096 754,53	99 128 936,63	79 831 295,12	58 830 362,40	59 749 144,38
1.3.1	- wydatki bieżące				912 745 465,20	46 638 017,41	48 490 936,63	48 931 295,12	49 400 362,40	49 549 144,38
1.3.1.1	Realizacja umów na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2016	2037	9 034 257,46	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1.2	Umowa ze Zgromadzeniem Sióstr na wynajem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych -	Środowiskowy Dom Samopomocy w Kórniku	2009	2032	1 041 320,02	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
1.3.1.3	Wydatki w zakresie publicznego transportu zbiorowego -	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2037	306 153 109,86	15 541 716,41	16 460 985,00	16 460 985,00	16 460 985,00	16 460 985,00
1.3.1.4	Dzierżawa nieruchomości przy SP Nr 2 w Kórniku (Bninie) na boisko szkolne - poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2025	239 073,80	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	50 846 831,12	54 561 960,02	52 294 967,15	53 146 299,45	53 764 415,06	53 933 783,56	54 742 886,28	55 572 216,56	56 422 280,10	884 786 252,19
1.a	50 246 831,12	50 961 960,02	51 694 967,15	52 446 299,45	53 144 415,06	53 933 783,56	54 742 886,28	55 572 216,56	56 422 280,10	722 649 371,21
1.b	600 000,00	3 600 000,00	600 000,00	700 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 136 880,98
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 121,21
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 977,21
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 601,21
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 376,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 144,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 144,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	50 846 831,12	54 561 960,02	52 294 967,15	53 146 299,45	53 764 415,06	53 933 783,56	54 742 886,28	55 572 216,56	56 422 280,10	880 922 130,98
1.3.1	50 246 831,12	50 961 960,02	51 694 967,15	52 446 299,45	53 144 415,06	53 933 783,56	54 742 886,28	55 572 216,56	56 422 280,10	722 175 394,00
1.3.1.1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	7 000 000,00
1.3.1.2	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00
1.3.1.3	16 460 985,00	16 460 985,00	16 460 985,00	16 460 985,00	16 460 985,00	16 460 985,00	16 460 985,00	16 460 985,00	16 460 985,00	229 534 521,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku Miasta i Gminy Kórnik - zabezpieczenie majątku	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2037	7 031 960,05	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00
1.3.1.6	Obsługa systemu gospodarki odpadami - racjonalna gospodarka odpadami	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2017	2037	507 075 263,25	24 739 872,00	25 914 859,63	26 562 731,12	27 226 799,40	27 907 469,38
1.3.1.7	Dzierżawa sprzętu drukującego, w tym serwisu; serwerowych systemów informatycznych oraz komputerów przenośnych - poprawa infrastruktury informatycznej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2018	2026	1 488 610,54	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Organizacja i funkcjonowanie strefy płatnego parkowania - dostęp do miejsc parkingowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2037	3 119 278,67	121 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.9	Utrzymanie i remonty dróg na terenie Gminy Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2018	2037	58 263 711,55	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.1.10	Realizacja programu miasto Przyjazne Seniorom oraz Ogólnopolska Karta Seniora - poprawa warunków życia seniorów	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2020	2037	71 254,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
1.3.1.11	Najem i dzierżawa gruntów na terenie Miasta i Gminy Kórnik z przeznaczeniem na cele społeczne - poprawa warunków społecznych	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2037	167 865,49	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.12	Konserwacja oświetlenia ulicznego gminy - utrzymanie infrastruktury oświetleniowej gminy	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2020	2037	16 074 407,19	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.13	Opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania pn. "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Kórnik" - poprawa infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Realizacja zleceń na podziały działek -	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2025	44 413,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Realizacja wycen nieruchomości -	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2025	35 961,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Strategia rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2024-2034 - poprawa rozwoju Miasta i Gminy Kórnik	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2025	83 640,00	36 900,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Aktualizacja licencji autorskiej opieki technicznej oprogramowania eGmina - poprawa infrastruktury informatycznej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2025	62 253,00	20 751,00	20 751,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Składka członkowska w sprawie sfinansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 na obszarze Metropolii Poznań. - współpraca między Gminami Metropolii w zakresie oświaty	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	387 176,32	232 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dotacja w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych –dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” - poprawa infrastruktury kolejowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2027	2 084 410,00	533 282,00	502 351,00	516 889,00	531 888,00	0,00
1.3.1.20	Wydatki w zakresie kultury w gminie Kórnik - poprawa działalności kulturalnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2025	180 000,00	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II - przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na realizację projektu	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2024	2025	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				172 797 319,24	51 458 737,12	50 638 000,00	30 900 000,00	9 430 000,00	10 200 000,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Kultury - poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2028	17 200 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowościach Robakowo, Gądky, Dachowa, Żerniki - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2015	2026	11 499 378,79	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.5	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	5 530 000,00
1.3.1.6	28 605 156,12	29 320 285,02	30 053 292,15	30 804 624,45	31 574 740,06	32 364 108,56	33 173 211,28	34 002 541,56	34 852 605,10	417 102 295,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.1.8	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 721 000,00
1.3.1.9	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	42 000 000,00
1.3.1.10	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	51 660,00
1.3.1.11	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	140 000,00
1.3.1.12	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 502,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 306,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 410,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2	600 000,00	3 600 000,00	600 000,00	700 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 746 736,98
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa przepustu między Jeziorami Bnińskim i Kórnickim - poprawa infrastruktury turystycznej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2029	2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądky wraz z zakupem środków transportu publicznego - poprawa infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2025	3 385 927,25	400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kanalizacja sanitarna w Błażejewku - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2017	2025	3 440 958,17	375 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kanalizacja sanitarna w Szczytnikach i Koninku - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2026	2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Kanalizacja sanitarna w Prusinowie - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2025	2 541 427,00	300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4 w Kórniku - poprawa infrastruktury administracyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2017	2026	10 671 260,45	200 000,00	4 300 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy w Dachowie - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2025	1 300 000,00	50 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2020	2026	4 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2019	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi Huby Konarskie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2024	1 763 210,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Kwiatowej, Akacyjowej i Brzozowej w Gądkach - poprawa infrastruktury drogowej w zakresie ul. Akacyjowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji w Czmoniu - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2020	2025	4 129 620,00	600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja parkingu, dziedzińca wraz z odwodnieniem na Prowencie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2020	2024	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Grzybobranie w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2020	2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem w Koninku od ul. Dziennikarskiej do drogi powiatowej nr DP2489P. - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2020	2024	773 020,60	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2464P Świątniki - granica powiatu i 2472P Radzewice - Kórnik na odcinku Radzewice - Radzewo - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2024	80 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik - poprawa infrastruktury obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2024	1 473 628,15	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej w Błażejewku - poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2025	1 100 543,24	60 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Katowicka, Czereśniowa w Dziećmierowie - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2015	2025	2 111 843,75	50 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Szkolnej w Borówcu i ul. Leśnej w Skrzynkach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2027	5 285 484,98	50 000,00	400 000,00	4 600 000,00	230 000,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie - poprawa infrastruktury oświatowej w zakresie modernizacji pomieszczeń kuchennych	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	1 008 610,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.24	Budowa szkoły podstawowej w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2026	12 300 000,00	300 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na budowę drogi powiatowej nr 2489P (koncepcja oraz projekt) - dot. ul. Mostowej w Kamionkach i Szczytnikach oraz ul. Jeziornej w Szczytnikach/Koninku i ul. Lazurkowej w Koninku - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2025	250 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ul. Stachowskiej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2027	4 651 660,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.27	Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga gminna) - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2024	60 750,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga powiatowa) - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Dworcowej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2024	112 693,60	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa budynku na ul. Wodnej w Kórniku - poprawa infrastruktury administracyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2024	700 766,99	650 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa miejsca rekreacji, parkingu i boiska na działce nr 138 w Kamionkach - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa świetlicy w Kromolicach - zadanie finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2024	1 469 430,48	1 242 480,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Kempingowej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Mościenickiej w Mościenicy - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi ul. Magazynowej w Gądkach wraz z budową ścieżek pieszo – rowerowych - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	203 022,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Radzewo - Kórnik (droga gminna) - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Radzewo - Kórnik (droga powiatowa) - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa toalety w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury socjalnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2024	24 453,66	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa nawierzchni boiska w Borówcu - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2024	1 214 579,07	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Zagospodarowanie działki nr ewid. 90/12 w zakresie budowy boiska trawiastego wraz z zapleczem w Koninku - poprawa infrastruktury rekreacyjno- sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	317 970,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Bnińskim w miejscowości Błażejewko - poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2026	540 000,00	140 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Runowo - Pierzchno - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	388 610,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Pierzchno - Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	388 410,19	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania - poprawa infrastruktury transportu publicznego	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2024	10 332 000,00	10 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 040,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 480,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.45	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mościenicy - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2026	6 206 160,00	80 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie wraz ze świetlicą, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład - poprawa infrastruktury przeciwpożarowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2024	6 224 582,13	3 499 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa ul. Żernickiej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2026	2 096 388,79	50 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie - poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od m.Dachowa do m.Szczodrzykowo w ciągu ul. Nowina - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	149 354,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa drogi os. Kresowego w Kamionkach - dokończenie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	716 236,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja boiska ORLIK na terenie KCRiS w Kórniku. - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	514 760,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa oświetlenia ul. Św. Mikołaja do ul. Wapiennej w Radzewie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2019	2025	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiatracznej w Kórniku - poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	39 629,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa ul. Pohla w Kórniku - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	509 600,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2025	1 069 188,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa drogi wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Kolejowej w Szczodrzykowie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	72 693,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa świetlicy w Biernatkach - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2025	1 236 900,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mostowej w Szczytnikach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	57 335,68	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Tor rowerowo-rolkowy Pumtruck w Robakowie - poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	400 820,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	CBA - Centrum Borówieckiej Aktywności - interaktywny plac zabaw z tyrolką - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	688 984,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rewitalizacja rynku w Bninie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa Biblioteki Publicznej w Kórniku - poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2025	2 223 833,17	50 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ul. Grzybobranie w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Udzielenie dotacji w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" (środki z WFOŚiGW) - poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2025	2 400 000,00	1 475 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 999,98
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.66	Budowa ul. Zwierzynieckiej w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2025	5 006 642,00	250 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	4 326 469,40	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz hali przy Szkole Podstawowej w Robakowie - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	4 656 900,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa placu rekreacyjnego w rejonie ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2024	2033	3 720 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.70	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej z Czomnia do Radzewa - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2025	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa ul. Śremskiej w Kórniku - Bninie (przepust) - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2025	100 118,65	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa ul. Klonowej w Dachowie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Termomodernizacja budynku ul. Wspólna 29 w Szczytnikach - zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii ciepłej w obiekcie	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Termomodernizacja budynku ul. Główna 4 w Borówcu - zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii ciepłej w obiekcie	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku Straży Miejskiej - poprawa dostępności do budynku	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa podjazdu dla budynku strażnicy OSP w Czomniu - poprawa dostępności do budynku	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	51 140,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Kamionkach Północnych (odcinek os.Azaliowe - ul. Klonowa) - poprawa infrastruktury oświetleniowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	72 011,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa urządzeń infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem na dz. Nr ewid. 69 i 59 w Robakowie - poprawa infrastruktury technicznej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	303 559,88	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Kórnik - Bnin - Park linowy nad promenadą dla małych i dużych - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa studni i nawodnienia boiska w Szczodrzykowie - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	50 000,00	48 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Budowa chodnika na ul. Klonowej w Kamionkach Północnych - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	62 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Budowa dróg w Koninku, ul. Niebieska, Błękitna, Granatowa - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	47 254,52	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Budowa ul. Wiatrakowej w Dachowie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	145 180,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Budowa pętli autobusowej w Szczytnikach - poprawa infrastruktury transportu publicznego	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	51 888,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa parkingu przy ul. Średzkiej i Młyńskiej w Kórniku wraz z przebudową układu komunikacyjnego - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	99 486,94	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Rozbudowa strażnicy OSP w Szczytnikach - poprawa infrastruktury przeciwpożarowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	306 592,80	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Przebudowa ulicy Dworcowej w Kórniku - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2025	95 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00
1.3.2.69	600 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 155,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 200,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.88	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych - budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników w Borówcu, Kamionkach i Szczytnikach - SDK - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	186 965,17	133 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pierzchno - poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	2 346 840,00	2 300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Budowa drogi w Żernikach wraz z oświetleniem - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	2 846 647,82	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie w obiektach zabytkowych finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - ochrona zabytków	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie i w części miejscowości Runowo - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2018	2024	7 534 667,92	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Budowa pompowni wodociągowej w Gądkach - poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2024	2025	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Przebudowa drogi wraz z przebudową rowu ul. Słonecznej w Dziecmierowie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2025	645 633,00	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Budowa ul. Bajkowej w Szczytnikach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2024	2025	65 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Budowa ul. Cmentarnej, Storczykowej i ul. Liliowej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2024	2025	61 000,00	13 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Budowa drogi ul. Wodna w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2024	2025	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Budowa drogi ul. Zielna w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2024	2025	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Budowa ul. Piotrowskiej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2024	2025	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Budowa ul. Topolowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2024	2025	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Budowa ul. Dębowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2024	2025	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Budowa ul. Kalinowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2024	2025	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Budowa ul. Borowej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2024	2025	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Budowa ul. Akacyjnej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2024	2025	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Budowa ul. Wspólnej w Szczytnikach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2024	2025	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Budowa ulicy os. Piaskowe w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2024	2025	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Budowa ul. Czereśniowej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2024	2025	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Budowa ul. Zimowej w Mościenicy - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2024	2025	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Budowa ul. Polnej i Błękitnej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2024	2025	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 162,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 100,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.110	Przebudowa wodociągu w Runowie - poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2024	2025	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Wykonanie nawodnienia boiska w m. Szczodrzykowo, dz. ewid. nr 18/31 - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2024	2025	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Przebudowa budynku zaplecza usług sportu - Runowo dz. ewid. nr 17/6 i 18/3 - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY KÓRNIK NA LATA 2024 – 2037**
*dołączone do uchwały nr VI /2024
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 28 sierpnia 2024r.*

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 „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” opracowanych przez Ministra Finansów z dnia 3 października 2023r.

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

DOCHODY

W okresie prognozowanym 2024-2037 planuje się dochody wyższe od roku poprzedniego, średnio do 6%. W prognozie wpływów planuje się zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości (2-10%) oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (2-12%).

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

Poniżej przedstawiony jest planowany wzrost dochodów.

LATA	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dochody ogółem, w tym:	351 250 338	336 494 022	356 903 346	376 525 930	385 939 078	395 587 555	405 477 243
Wskaźnik wzrostu dochodów ogółem		96	106	105	102	103	102
dochody bieżące:	326 472 113	332 719 102	356 903 346	376 525 930	385 939 078	395 587 555	405 477 243
Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących		102	107	105	102	103	102
w tym:							
podatek od nieruchomości	105 823 607	116 434 210	128 043 671	135 444 763	138 830 882	142 301 654	145 859 195
Wskaźnik wzrostu dochodów z podatków		110	110	106	102	102	102
udziały we wpływach z podatku dochodowego	86 009 605	96 535 999	106 528 615	113 691 830	116 534 126	119 447 479	122 433 666
Wskaźnik wzrostu dochodów z udziału w podatkach dochodowych		112	110	107	103	102	103
LATA	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Dochody ogółem, w tym:	415 614 175	426 004 529	436 654 642	447 571 009	458 760 283	470 229 291	481 985 023
Wskaźnik wzrostu dochodów ogółem	103	102	102	103	102	103	102
dochody bieżące:	415 614 175	426 004 529	436 654 642	447 571 009	458 760 283	470 229 291	481 985 023
Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących	103	102	102	103	102	103	102
w tym:							
podatek od nieruchomości	149 505 675	153 243 317	157 074 400	161 001 260	165 026 291	169 151 949	173 380 747

Wskaźnik wzrostu dochodów z podatków	103	103	103	103	102	103	102
udziały we wpływach z podatku dochodowego	125 494 508	128 631 870	131 847 667	135 143 859	138 522 455	141 985 517	145 535 154
Wskaźnik wzrostu dochodów z udziału w podatkach dochodowych	103	102	103	103	102	103	102

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planuje się dochody majątkowe w wysokości **24.778.225,19 zł** (7,05% planowanych dochodów gminy) z tytułu:

- planowanego dofinansowania w kwocie 4.830.000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania;
- dotacji na budowę dróg ul. Spacerowej i ul. Lotniczej w Kamionkach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 2.404.415,00 zł;
- dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: Budowa drogi w Żernikach w kwocie 991.344,00 zł.
- dofinansowania z programu Polski Ład na zadanie: Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku w kwocie 3.800.000,00 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 9.717,00 zł;
- środków 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 w kwocie 1.123.815,40 zł;
- dofinansowania z programu Polski Ład na zadanie: budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie wraz ze świetlicą, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w kwocie 2.594.994,98 zł;
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w SP Szczodrzykowo w kwocie 42.348,81 zł.
- środków z działania: „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” na dofinansowanie zadania: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie w kwocie 1.741.396,00 zł;
- planowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na wymianę tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie naszej Gminy w kwocie 1.475.000,00 zł;
- dotacji w formie pomocy finansowej od Powiatu Tatrzańskiego i od Gminy Bukowina Tatrzańska z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: zagospodarowanie skweru przy ul. Poznańskiej w Kórniku w kwocie 20.000,00 zł;
- dofinansowania z programu Polski Ład na zadanie: Budowa świetlicy w Pierzchnie w kwocie 1.948.891,00 zł;
- dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace służące poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych na terenie MiG Kórnik w łącznej kwocie 1.460.200,00 zł;
- dofinansowania z budżetu państwa w ramach programu OLIMPIA na zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz hali przy Szkole Podstawowej w Robakowie kwocie 1.870.000,00 zł;
- rozliczenia pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Poznańskiemu w łącznej kwocie 184.106,00 zł: na dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2489P Koninko- Żerniki (184.038,00 zł) i dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2464P Świątniki i 2472P Radzewice – Kórnik (68,00 zł);

- pomocy finansowej przekazanej przez Województwo Wielkopolskie na zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego, obejmujące zakup łodzi ratowniczej wraz z osprzętem i przyczepą podłodziową w kwocie 50.000,00 zł;

- pomocy finansowej przekazanej przez Województwo Wielkopolskie w ramach XIV edycji konkursu „Pięknije wielkopolska wieś” na zadanie: Budowa placu zabaw i siłowni w Runowie w kwocie 70.000,00 zł;

- pomocy finansowej przekazanej przez Województwo Wielkopolskie na zadanie w zakresie kultury: Zagospodarowanie skweru przy ul. Poznańskiej w Kórniku w kwocie 30.000,00 zł;

- niezakończonych do końca czerwca zadań realizowanych w ramach wydatków niewygasających z 2023r. w kwocie 131.987,00 zł;

- rozliczenia dotacji na zadania inwestycyjne przekazanej w 2023 r. Bibliotece Publicznej w Kórniku w kwocie 10,00 zł;

W roku 2025 zaplanowano :

- kontynuację programu „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 925.000,00 zł;

- dofinansowanie na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 849.920,00 zł.

- dofinansowanie z programu Polski Ład na zadanie: Budowa ul. Zwierzynieckiej w Kórniku w kwocie 2.000.000,00 zł.

LATA	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
dochody majątkowe, w tym:	24 778 225	3 774 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wskaźnik wzrostu dochodów majątkowych		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

WYDATKI

Wzrost wydatków bieżących zaplanowano w kolejnych latach do 3 %.

LATA	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wydatki ogółem	380 901 803	338 365 134	352 324 458	371 197 042	382 510 190	390 458 667	398 096 788
% wzrostu		89	104	105	103	102	102
Wydatki bieżące	306 322 990	286 430 912	295 310 270	302 693 027	310 260 354	318 016 861	325 967 283
% wzrostu		94	103	103	103	102	103
Wydatki majątkowe	74 578 813	51 934 222	57 014 188	68 504 015	72 249 836	72 441 806	72 129 505
% wzrostu		70	110	120	105	100	100
LATA	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Wydatki ogółem	413 114 175	423 004 529	434 154 642	444 671 009	456 360 283	467 729 291	481 985 023
% wzrostu	104	102	103	102	103	102	103
Wydatki bieżące	334 116 466	342 469 377	351 031 112	359 806 888	368 802 061	378 022 113	387 472 665
% wzrostu	103	102	103	102	103	103	102
Wydatki majątkowe	78 997 709	80 535 152	83 123 530	84 864 121	87 558 222	89 707 178	94 512 358

% wzrostu	110	102	103	102	103	102	105
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

NADWYŻKA BUDŻETOWA

Nadwyżkę budżetową w latach 2026-2034 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 2034 roku.

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

LATA	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kwota długu na 31.12.	39 774 895	41 646 007	37 067 119	31 738 231	28 309 343	23 180 455	15 800 000
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6 496 666	3 128 888	4 578 888	5 328 888	3 428 888	5 128 888	7 380 455
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - za ostatnie 7 lat	21,80%	18,93%	17,43%	16,26%	16,78%	16,26%	16,90%
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp (8.1)	3,23%	2,05%	2,38%	2,36%	1,28%	1,65%	2,14%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
LATA	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Kwota długu na 31.12.	13 300 000	10 300 000	7 800 000	4 900 000	2 500 000	0	0
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2 500 000	3 000 000	2 500 000	2 900 000	2 400 000	2 500 000	0
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - za ostatnie 7 lat	18,37%	20,24%	20,96%	21,18%	21,07%	21,02%	20,99%
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp (8.1)	0,76%	0,85%	0,69%	0,75%	0,59%	0,58%	0,00%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Burmistrz zarządzeniem Nr 145/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. przyjął do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025, okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W WPF zaplanowano zadania, które ujęte zostały wcześniej w uchwale Nr IV/30/2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2024-2037.

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

- zmniejszono limit wydatków w 2024r., dot. zadania: Wydatki w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
- zwiększono limit wydatków w 2024r., dot. zadania: Obsługa systemu gospodarki odpadami;
- zwiększono limit wydatków w latach 2024 - 2025, dot. zadania: Strategia rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2024-2034;
- zmieniono limity wydatków w latach 2024 - 2027, dot. zadania: 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)”;
- zwiększono limit wydatków w 2025r., dot. zadania: Wydatki w zakresie kultury w gminie Kórnik;
- zwiększono limit wydatków w 2024r., dot. zadania: Przebudowa budynku na ul. Wodnej w Kórniku;
- zwiększono limit wydatków w 2024r., dot. zadania: Budowa świetlicy w Kromolicach - zadanie finansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- zwiększono limit wydatków w 2024r., dot. zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Mościenicy;
- przesunięto limit wydatków z 2024 r. na 2025 r., dot. zadania: Budowa ul. Zwierzynieckiej w Kórniku;
- zwiększono limit wydatków w 2024r., dot. zadania: Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku;
- zwiększono limit wydatków w 2024r., dot. zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie i w części miejscowości Runowo.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2024-2025:

- Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II.

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

PRZYCHODY

W 2024 roku planuje się przychody z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Kórnik związanego z realizacją wydatków majątkowych w kwocie 19.200.000,00 zł – spłatę obligacji planuje się w latach 2025 – 2036;
- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia: „Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania przez Miasto i Gminę Kórnik” w kwocie 3.570.000,00 zł, spłata całej udzielonej pożyczki nastąpi w latach 2024-2030;
- środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.158.718,37 zł;
- wolnych środków w kwocie 12.219.412,90 zł.

W 2025 roku planuje się przychody z tytułu:

- emisji obligacji: w kwocie 5.000.000,00 zł.

LATA	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sposób sfinansowania spłaty długu:	6 496 666	3 128 888	4 578 888	5 328 888	3 428 888	5 128 888	7 380 455
nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
wolne środki	6 496 666	0	0	0	0	0	0

przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji		3 128 888	0	0	0	0	0
przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0
przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
nadwyżka bieżąca	0	0	4 578 888	5 328 888	3 428 888	5 128 888	7 380 455
LATA	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Sposób sfinansowania spłaty długu:	2 500 000	3 000 000	2 500 000	2 900 000	2 400 000	2 500 000	0
nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
wolne środki	0	0	0	0	0	0	0
przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	0	0
przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0
przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
nadwyżka bieżąca	2 500 000	3 000 000	2 500 000	2 900 000	2 400 000	2 500 000	0