

**UCHWAŁA NR LIX/892/2023**  
**RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK**  
z dnia 27 września 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 226,227,228,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270, 497, 1273 i 1407) Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LI/776/2022 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2023-2037, zmienionej uchwałami nr LIII/795/2023 z dnia 22 lutego 2023 r., nr LIV/813/2023 z dnia 29 marca 2023 r., nr LV/832/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r., LVI/845/2023 z dnia 31 maja 2023r., LVII/859/2023 z dnia 28 czerwca 2023 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.

Przewodniczący Rady  
Miasta i Gminy Kórnik  
Adam Lewandowski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 LIX/892/2023 z dnia 27 września 2023 r.  
w sprawie zmiany WPF Miasta i Gminy Kórnik na lata 2023-2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	288 056 629,93	263 783 839,21	49 226 321,00	9 947 407,00	40 982 531,00	27 376 605,32	136 250 974,89	82 049 489,00	24 272 790,72	29 300,00	23 295 720,72	
2024	278 220 583,00	270 893 695,00	56 589 184,00	12 424 883,00	38 130 670,00	19 553 949,00	144 195 009,00	97 313 976,00	7 326 888,00	0,00	7 326 888,00	
2025	291 747 468,00	290 822 468,00	63 343 449,00	14 810 054,00	40 612 721,00	20 160 121,00	151 896 123,00	104 802 512,00	925 000,00	0,00	925 000,00	
2026	308 793 030,00	308 793 030,00	67 927 035,00	16 680 305,00	43 128 039,00	20 664 124,00	160 393 527,00	111 622 576,00	0,00	0,00	0,00	
2027	316 512 855,00	316 512 855,00	69 625 211,00	17 097 313,00	44 206 240,00	21 180 727,00	164 403 364,00	114 413 139,00	0,00	0,00	0,00	
2028	324 425 677,00	324 425 677,00	71 365 841,00	17 524 746,00	45 311 396,00	21 710 246,00	168 513 448,00	117 273 468,00	0,00	0,00	0,00	
2029	332 148 706,00	332 148 706,00	73 149 988,00	17 962 864,00	46 444 181,00	22 253 002,00	172 338 671,00	120 205 305,00	0,00	0,00	0,00	
2030	340 452 424,00	340 452 424,00	74 978 737,00	18 411 936,00	47 605 286,00	22 809 327,00	176 647 138,00	123 210 437,00	0,00	0,00	0,00	
2031	349 125 130,00	349 125 130,00	76 853 206,00	18 872 234,00	48 795 418,00	23 379 560,00	181 224 712,00	126 290 698,00	0,00	0,00	0,00	
2032	357 853 258,00	357 853 258,00	78 774 536,00	19 344 040,00	50 015 303,00	23 964 049,00	185 755 330,00	129 447 966,00	0,00	0,00	0,00	
2033	366 799 589,00	366 799 589,00	80 743 899,00	19 827 641,00	51 265 686,00	24 563 150,00	190 399 213,00	132 684 165,00	0,00	0,00	0,00	
2034	375 969 580,00	375 969 580,00	82 762 497,00	20 323 332,00	52 547 328,00	25 177 229,00	195 159 194,00	136 001 269,00	0,00	0,00	0,00	
2035	385 368 819,00	385 368 819,00	84 831 559,00	20 831 416,00	53 861 011,00	25 806 660,00	200 038 173,00	139 401 301,00	0,00	0,00	0,00	
2036	395 003 039,00	395 003 039,00	86 952 348,00	21 352 201,00	55 207 536,00	26 451 826,00	205 039 128,00	142 886 333,00	0,00	0,00	0,00	
2037	404 878 116,00	404 878 116,00	89 126 157,00	21 886 006,00	56 587 725,00	27 113 122,00	210 165 106,00	146 458 491,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	352 904 062,82	260 199 087,60	87 183 173,19	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	92 704 975,22	92 704 975,22	5 088 730,00
2024	289 893 917,00	248 829 423,00	88 506 238,50	0,00	0,00	4 272 458,00	0,00	0,00	0,00	41 064 494,00	35 791 000,00	4 830 000,00
2025	293 618 580,00	261 980 108,00	91 249 931,89	0,00	0,00	4 765 475,00	0,00	0,00	0,00	31 638 472,00	0,00	200 000,00
2026	304 264 142,00	268 529 610,00	93 531 180,19	0,00	0,00	4 881 612,00	0,00	0,00	0,00	35 734 532,00	0,00	0,00
2027	311 283 967,00	275 242 851,00	95 869 459,69	0,00	0,00	4 466 133,00	0,00	0,00	0,00	36 041 116,00	0,00	0,00
2028	321 346 789,00	282 123 922,00	98 266 196,18	0,00	0,00	1 624 645,00	0,00	0,00	0,00	39 222 867,00	0,00	0,00
2029	327 819 818,00	289 177 020,00	100 722 851,09	0,00	0,00	1 445 265,00	0,00	0,00	0,00	38 642 798,00	0,00	0,00
2030	333 918 051,91	296 406 446,00	103 240 922,37	0,00	0,00	1 215 976,00	0,00	0,00	0,00	37 511 605,91	0,00	0,00
2031	344 125 130,00	303 816 606,00	105 821 945,43	0,00	0,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	40 308 524,00	0,00	0,00
2032	352 353 258,00	311 412 022,00	108 467 494,06	0,00	0,00	758 072,00	0,00	0,00	0,00	40 941 236,00	0,00	0,00
2033	362 299 589,00	319 197 323,00	111 179 181,41	0,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	43 102 266,00	0,00	0,00
2034	370 269 580,00	327 177 255,00	113 958 660,95	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	43 092 325,00	0,00	0,00
2035	382 368 819,00	335 356 686,00	116 807 627,47	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	47 012 133,00	0,00	0,00
2036	391 503 039,00	343 740 604,00	119 727 818,16	0,00	0,00	195 534,00	0,00	0,00	0,00	47 762 435,00	0,00	0,00
2037	401 878 116,00	352 334 120,00	122 721 013,61	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	49 543 996,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-64 847 432,89	0,00	69 855 432,89	26 346 877,22	26 346 877,22	24 491 954,80	24 491 954,80	19 016 600,87	14 008 600,87
2024	-11 673 334,00	0,00	18 170 000,00	18 170 000,00	11 673 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-1 871 112,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 871 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 528 888,00	4 528 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 228 888,00	5 228 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 078 888,00	3 078 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 328 888,00	4 328 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 534 372,09	6 534 372,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008 000,00	5 008 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 666,00	6 496 666,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 888,00	3 128 888,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528 888,00	4 528 888,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 228 888,00	5 228 888,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 888,00	3 078 888,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 888,00	4 328 888,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 372,09	6 534 372,09	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 355 478,09	0,00	3 584 751,61	47 093 307,28
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	52 028 812,09	0,00	22 064 272,00	22 064 272,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	53 899 924,09	0,00	28 842 360,00	28 842 360,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	49 371 036,09	0,00	40 263 420,00	40 263 420,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	44 142 148,09	0,00	41 270 004,00	41 270 004,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	41 063 260,09	0,00	42 301 755,00	42 301 755,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	36 734 372,09	0,00	42 971 686,00	42 971 686,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 200 000,00	0,00	44 045 978,00	44 045 978,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	45 308 524,00	45 308 524,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	46 441 236,00	46 441 236,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	47 602 266,00	47 602 266,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	48 792 325,00	48 792 325,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	50 012 133,00	50 012 133,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	51 262 435,00	51 262 435,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 543 996,00	52 543 996,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,85%	2,29%	2,30%	22,57%	24,67%	TAK	TAK
2024	4,28%	10,48%	10,48%	18,46%	20,57%	TAK	TAK
2025	2,92%	12,42%	x	15,96%	18,07%	TAK	TAK
2026	3,27%	15,67%	x	13,97%	16,07%	TAK	TAK
2027	3,28%	15,49%	x	12,26%	14,36%	TAK	TAK
2028	1,55%	14,51%	x	11,88%	13,98%	TAK	TAK
2029	1,86%	14,33%	x	10,41%	12,51%	TAK	TAK
2030	2,44%	14,25%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2031	1,81%	14,19%	x	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2032	1,87%	14,14%	x	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2033	1,49%	14,08%	x	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2034	1,75%	14,04%	x	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2035	0,91%	13,99%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2036	1,00%	13,96%	x	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2037	0,82%	13,93%	x	14,09%	14,09%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	
2023	14 873,71	14 873,71	14 032,10	4 405 588,89	4 405 588,89	4 402 704,85	121 936,38	121 936,38	94 825,85	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	10 245 026,94	10 245 026,94	4 517 222,61	117 103 090,34	46 311 171,33	70 791 919,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	84 407 328,00	44 471 873,00	39 935 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	76 192 976,63	45 917 976,63	30 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	50 512 597,12	32 532 597,12	17 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	41 601 489,40	32 401 489,40	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	43 282 159,38	33 082 159,38	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	34 379 846,12	33 779 846,12	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	38 094 975,02	34 494 975,02	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	35 827 982,15	35 227 982,15	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	36 679 314,45	35 979 314,45	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	37 303 430,06	36 683 430,06	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	37 472 798,56	37 472 798,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	38 281 901,28	38 281 901,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	39 111 231,56	39 111 231,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	39 961 295,10	39 961 295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	5 008 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	658 600,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

<sup>x</sup> - 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 LIX/892/2023 z dnia 27 września 2023 r.  
w sprawie zmiany WPF Miasta i Gminy Kórnik na lata 2023-2037

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				928 880 264,24	117 103 090,34	84 407 328,00	76 192 976,63	50 512 597,12	41 601 489,40
1.a	- wydatki bieżące				726 354 907,78	46 311 171,33	44 471 873,00	45 917 976,63	32 532 597,12	32 401 489,40
1.b	- wydatki majątkowe				202 525 356,46	70 791 919,01	39 935 455,00	30 275 000,00	17 980 000,00	9 200 000,00
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:				9 636 842,32	7 503 208,85	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				135 250,18	58 181,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki - poprawa komunikacji między mieszkańcami a urzędem	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2023	14 795,00	14 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt oświatowy realizowany w ramach programu Erasmus przez SP w Kamionkach - integracja i rozwijanie wiedzy uczniów	Szkoła Podstawowa im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Kamionkach	2020	2023	120 455,18	43 386,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 501 592,14	7 445 026,94	1 900 000,00	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	2023	1 630 326,94	1 630 326,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie - poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2023	5 494 464,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa windy w budynku Urzędu Miasta - poprawa infrastruktury administracyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2023	431 521,20	413 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ul. Lotniczej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2024	1 945 280,00	1 000,00	1 900 000,00	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				919 243 421,92	109 599 881,49	82 507 328,00	76 192 976,63	50 512 597,12	41 601 489,40
1.3.1	- wydatki bieżące				726 219 657,60	46 252 989,42	44 471 873,00	45 917 976,63	32 532 597,12	32 401 489,40
1.3.1.1	Dopłata do spółki Sater na rekultywację wyeksploatowanego składowiska odpadów w Czmoniu - poprawa infrastruktury ekologicznej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2014	2023	9 040 468,72	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja umów na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2016	2037	9 320 420,04	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1.3	Umowa ze Zgromadzeniem Sióstr na wynajem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych -	Środowiskowy Dom Samopomocy w Kórniku	2009	2032	987 978,64	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	43 282 159,38	34 379 846,12	38 094 975,02	35 827 982,15	36 679 314,45	37 303 430,06	37 472 798,56	38 281 901,28	39 111 231,56	39 961 295,10	647 075 696,00
1.a	33 082 159,38	33 779 846,12	34 494 975,02	35 227 982,15	35 979 314,45	36 683 430,06	37 472 798,56	38 281 901,28	39 111 231,56	39 961 295,10	525 824 213,00
1.b	10 200 000,00	600 000,00	3 600 000,00	600 000,00	700 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 251 483,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 768,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 673,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 873,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 095,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 353,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 986,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 756,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	43 282 159,38	34 379 846,12	38 094 975,02	35 827 982,15	36 679 314,45	37 303 430,06	37 472 798,56	38 281 901,28	39 111 231,56	39 961 295,10	644 494 928,00
1.3.1	33 082 159,38	33 779 846,12	34 494 975,02	35 227 982,15	35 979 314,45	36 683 430,06	37 472 798,56	38 281 901,28	39 111 231,56	39 961 295,10	525 795 540,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.2	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	7 326 576,00
1.3.1.3	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 047,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.4	Wydatki w zakresie publicznego transportu zbiorowego -	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2025	103 703 027,12	13 632 588,42	13 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa nieruchomości przy SP Nr 2 w Kórniku (Bninie) na boisko szkolne - poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2025	234 912,32	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku Miasta i Gminy Kórnik - zabezpieczenie majątku	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2037	7 010 040,16	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00
1.3.1.7	Obsługa systemu gospodarki odpadami - racjonalna gospodarka odpadami	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2037	510 641 201,91	24 507 918,00	25 135 655,00	25 914 859,63	26 562 731,12	27 226 799,40
1.3.1.8	Dotacja w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych –dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” - poprawa infrastruktury kolejowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2023	1 034 195,46	428 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa sprzętu drukującego, w tym serwisu; serwerowych systemów informatycznych oraz komputerów przenośnych - poprawa infrastruktury informatycznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2026	1 507 114,81	200 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
1.3.1.10	Organizacja i funkcjonowanie strefy płatnego parkowania - dostęp do miejsc parkingowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2037	3 301 992,13	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.11	Utrzymanie dróg na terenie Gminy Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2037	58 263 711,55	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.1.12	Realizacja programu miasto Przyjazne Seniorom oraz Ogólnopolska Karta Seniora - poprawa warunków życia seniorów	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2037	71 254,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
1.3.1.13	Najem i dzierżawa gruntów na terenie Miasta i Gminy Kórnik z przeznaczeniem na cele społeczne - poprawa warunków społecznych	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2037	172 565,57	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.14	Konserwacja oświetlenia ulicznego gminy - utrzymanie infrastruktury oświetleniowej gminy	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2020	2037	16 124 157,19	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.15	Składka członkowska na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań - poprawa komunikacji między Gminami Metropolii	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	90 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania pn. "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Kórnik" - poprawa infrastruktury transportowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Realizacja zleceń na podziały działek -	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2024	29 586,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Realizacja wycen nieruchomości -	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2024	29 961,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Strategia rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2023-2033 - poprawa rozwoju Miasta i Gminy Kórnik	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	49 680,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Aktualizacja licencji autorskiej opieki technicznej oprogramowania eGmina - poprawa infrastruktury informatycznej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2025	62 253,00	20 751,00	20 751,00	20 751,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup węgla i jego sprzedaż - sprzedaż preferencyjna dla mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	2 035 662,98	1 098 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Składka członkowska w sprawie sfinansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 na obszarze Metropolii Poznań. - współpraca między Gminami Metropolii w zakresie oświaty	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	387 177,00	154 871,00	232 306,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 066 425,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 838,00
1.3.1.6	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	395 000,00	5 464 847,00
1.3.1.7	27 907 469,38	28 605 156,12	29 320 285,02	30 053 292,15	30 804 624,45	31 574 740,06	32 364 108,56	33 173 211,28	34 002 541,56	34 852 605,10	419 289 141,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 831,00
1.3.1.10	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 952 981,00
1.3.1.11	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	42 869 769,00
1.3.1.12	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	51 660,00
1.3.1.13	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	150 000,00
1.3.1.14	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 018 811,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 502,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 306,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.23	Remont budynku Rynek 7 w Kórniku (Bnin) - poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2020	2023	325 775,00	298 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dotacja w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych –dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” - poprawa infrastruktury kolejowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2026	1 696 523,00	0,00	546 071,00	565 276,00	585 176,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				193 023 764,32	63 346 892,07	38 035 455,00	30 275 000,00	17 980 000,00	9 200 000,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Kultury - poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2028	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	5 000 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowościach Robakowo, Gądki, Dachowa, Żerniki - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2015	2025	11 499 378,79	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przepustu między Jeziorami Bnińskim i Kórnickim - poprawa infrastruktury turystycznej	URZĄD MIASTA I GMINY 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	3 655 927,25	270 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kanalizacja sanitarna w Błażejewku - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2017	2024	3 421 958,17	356 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie i w części miejscowości Runowo - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2023	7 928 877,10	5 427 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kanalizacja sanitarna w Szczytnikach i Koninku - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2026	2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Kanalizacja sanitarna w Prusinowie - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2025	3 200 537,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4 - poprawa infrastruktury administracyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2026	9 228 685,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy w Dachowie - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2025	1 300 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dziecmierowie - poprawa infrastruktury socjalnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2018	2023	4 080 369,69	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2020	2026	3 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2019	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi Huby Konarskie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2024	886 605,00	70 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Kwiatowej, Akacjowej i Brzozowej w Gądkach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2023	2 207 840,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji w Czmoniu - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2020	2025	4 654 545,00	600 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja parkingu, dziedzińca wraz z odwodnieniem na Prowencie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Grzybobranie w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2020	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 214,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 112,00
1.3.2	10 200 000,00	600 000,00	3 600 000,00	600 000,00	700 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 699 388,00
1.3.2.1	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 491,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 948,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 571,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 057 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 235,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 850,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 010,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 255,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 794,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 165,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 025,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 966,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.19	Budowa krytego boiska - lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie KCRiS OAZA w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład - poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2020	2023	9 342 693,57	9 222 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem w Koninku od ul. Dziennikarskiej do drogi powiatowej nr DP2489P. - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2020	2024	816 931,00	55 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2464P Świątniki - granica powiatu i 2472P Radzewice - Kórnik na odcinku Radzewice - Radzewo - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik - poprawa infrastruktury obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2024	1 664 748,72	1 105 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w Błażejewku - poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2025	1 360 503,00	60 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Katowicka, Czereśniowa w Dziećmierowie - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2015	2025	2 116 223,74	5 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ul. Szkolnej w Borówcu i ul. Leśnej w Skrzyńkach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2026	5 486 000,00	6 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 480 000,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie, zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2024	11 699 667,28	3 780 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa szkoły podstawowej w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2026	12 500 000,00	200 000,00	300 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja targowiska w Kórniku - poprawa obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	2 183 297,80	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na budowę drogi powiatowej nr 2489P (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	2025	250 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ul. Stachowskiej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2027	4 700 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.31	Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga gminna) - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2024	80 750,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga powiatowa) - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2024	180 000,00	20 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Dworcowej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2023	82 693,60	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa budynku na ul. Wodnej w Kórniku - poprawa infrastruktury administracyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2024	226 216,99	50 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa miejsca rekreacji, parkingu i boiska na działce nr 138 w Kamionkach - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa świetlicy w Kromolicach - zadanie finansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2024	1 180 429,74	310 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Kempingowej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 276,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 689,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 313,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 330,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 515,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 353,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 192,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 340,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 470,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 411,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 225,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 800,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 102,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.38	Przebudowa ul. Mościenickiej w Mościenicy - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi ul. Magazynowej w Gądkach wraz z budową ścieżek pieszo – rowerowych - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	254 200,00	204 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Radzewo - Kórnik (droga gminna) - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Radzewo - Kórnik (droga powiatowa) - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa toalety w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury socjalnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2023	25 069,30	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa nawierzchni boiska w Borówcu - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2024	774 579,07	10 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zakup nieruchomości przez Miasto i Gminę Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie działki nr ewid. 90/12 w zakresie budowy boiska trawiastego wraz z zapleczem w Koninku - poprawa infrastruktury rekreacyjno- sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	326 520,47	56 520,47	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Bnińskim w miejscowości Błażejewko - poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2026	650 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.47	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Runowo - Pierzchno - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Pierzchno - Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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	0,00	10 332 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa strażnicy w Kamionkach - poprawa infrastruktury przeciwpożarowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2023	960 999,98	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mościenicy - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	270 000,00	120 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa chodnika w Kórniku (Bninie) ul. Śremska - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2023	1 086 765,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie wraz ze świetlicą, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład - poprawa infrastruktury przeciwpożarowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2023	5 474 998,09	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kamionkach - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład - poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	9 888 169,29	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa ul. Żernickiej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2026	2 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.56	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie - poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od m.Dachowa do m.Szczodrzykowo w ciągu ul. Nowina - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa świetlicy w Skrzynkach - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2023	1 600 493,69	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 550,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 519,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 031,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 074,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 797,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 326,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 770,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 603,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.59	Budowa drogi os. Kresowego w Kamionkach - dokończenie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Modernizacja boiska ORLIK na terenie KCRiS w Kórniku. - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	514 760,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa oświetlenia ul. Św. Mikołaja do ul. Wapiennej w Radzewie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2019	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiatracznej w Kórniku - poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	40 629,00	1 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa ul. Pohla w Kórniku - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	61 188,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa drogi wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Kolejowej w Szczodrzykowie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	72 693,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa oświetlenia ul. Goździkowej w Czmońcu - poprawa infrastruktury oświetleniowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	191 552,62	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa świetlicy w Biernatkach - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rozbudowa OSP w Kórniku - poprawa infrastruktury przeciwpożarowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	3 505 337,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mostowej w Szczytnikach - poprawa i nfastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Tor rowerowo-rolkowy Pumtruck w Robakowie - poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	440 052,70	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa ul. Sowiej, Międzyziesie, Szarotkowej, Bratkowej i Miętowej w Szczytnikach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2021	2023	3 839 091,60	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa drogi 332017P w Kromolicach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	1 790 917,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa ul. Kurkowej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	759 717,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Budowa wiaty ogniskowej w Pierzchnie - poprawy infrastruktury kulturalnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	111 854,74	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	CBA - Centrum Borówieckiej Aktywności - interaktywny plac zabaw z tyrolką - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	698 000,00	20 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rewitalizacja rynku w Bninie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Rozbudowa Biblioteki Publicznej w Kórniku - poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	98 034,40	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Kamionki - budowa parkingu i chodników na terenie kompleksu sportowego - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	608 678,73	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa drogi ul. Cisowa w Dachowie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	1 434 440,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ul. Grzybobranie w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 820,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 320,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 218,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 405,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 775,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 826,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 940,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 016,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 201,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 220,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 086,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.82	Udzielenie dotacji w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" (środki z WFOŚiGW) - poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2025	4 500 000,00	2 100 000,00	1 475 000,00	925 000,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Budowa ul. Wiosennej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2019	2023	1 661 808,20	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Budowa ul. Zwierzynieckiej w Kórniku - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	544 280,00	44 280,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2022	2024	1 103 997,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz hali przy Szkole Podstawowej w Robakowie - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	960 000,00	100 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Budowa placu rekreacyjnego w rejonie ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2024	2033	3 720 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.88	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej z Czmonia do Radzewa - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2025	241 000,00	1 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Przebudowa ul. Śremskiej w Kórniku - Bninie (przepust) - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Budowa ul. Klonowej w Dachowie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Termomodernizacja budynku ul. Wspólna 29 w Szczytnikach - zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w obiekcie	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Termomodernizacja budynku ul. Główna 4 w Borówcu - zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w obiekcie	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku Straży Miejskiej - poprawa dostępności do budynku	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Budowa podjazdu dla budynku strażnicy OSP w Czmoniu - poprawa dostępności do budynku	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Kamionkach Północnych (odcinek os.Azaliowe - ul. Klonowa) - poprawa infrastruktury oświetleniowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Budowa urządzeń infrastruktury technicznej na dz. Nr ewid. 69 w Robakowie - poprawa infrastruktury technicznej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	70 000,00	15 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Kórnik - Bnin - Park linowy nad promenadą dla małych i dużych - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	286 000,00	6 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Modernizacja boiska ORLIK na terenie KCRiS w Kórniku. - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	514 760,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Budowa studni i nawodnienia boiska w Szczodrzykowie - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	50 000,00	1 845,00	48 155,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Boisko Szczodrzykowo - nawodnienie - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK	2023	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 020,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 802,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.87	200 000,00	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
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 440,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 155,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

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

*dołączone do uchwały nr LIX / 892 / 2023  
Rady Miasta i Gminy Kórnik  
z dnia 27 września 2023r.*

Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Burmistrz przedstawia Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Kórnik.

Analizując wykonanie budżetu w latach przeszłych można założyć z dużym prawdopodobieństwem, że dochody Miasta i Gminy Kórnik będą miały nadal tendencję rosnącą. W związku z powyższym, po zaplanowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu oraz rozchodów związanych ze spłatą zadłużenia, zostaną środki finansowe, które będzie można przeznaczyć na wydatki majątkowe, w tym na inwestycje.

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 2022r.

LATA	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
%	109,8	104,8	103,1	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

## **DOCHODY**

W okresie prognozowanym 2023-2037 planuje się dochody wyższe od roku poprzedniego, średnio do 6%. W prognozie wpływów planuje się zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości (2-19%) oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (2-17%).

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

Poniżej przedstawiony jest planowany wzrost dochodów.

LATA	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Dochody ogółem, w tym:	288 056 630	278 220 583	291 747 468	308 793 030	316 512 855	324 425 677	332 148 706
Wskaźnik wzrostu dochodów ogółem		97	105	106	102	103	102
dochody bieżące:	263 783 839	270 893 695	290 822 468	308 793 030	316 512 855	324 425 677	332 148 706
Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących		103	107	106	102	103	102
w tym:							
podatek od nieruchomości	82 049 489	97 313 976	104 802 512	111 622 576	114 413 139	117 273 468	120 205 305
Wskaźnik wzrostu dochodów z podatków		119	108	107	102	103	103
udziały we wpływach z podatku dochodowego	59 173 728	69 014 067	78 153 503	84 607 340	86 722 524	88 890 587	91 112 852
Wskaźnik wzrostu dochodów z udziału w podatkach dochodowych		117	113	108	103	102	103

LATA	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Dochody ogółem, w tym:	332 148 706	340 452 424	349 125 130	357 853 258	366 799 589	375 969 580	385 368 819	395 003 039	404 878 116
Wskaźnik wzrostu dochodów ogółem	102	103	103	102	102	103	102	102	103
dochody bieżące:	332 148 706	340 452 424	349 125 130	357 853 258	366 799 589	375 969 580	385 368 819	395 003 039	404 878 116
Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących	102	103	103	102	102	103	102	102	103
w tym:									
podatek od nieruchomości	120 205 305	123 210 437	126 290 698	129 447 966	132 684 165	136 001 269	139 401 301	142 886 333	146 458 491
Wskaźnik wzrostu dochodów z podatków	103	102	103	103	102	102	103	102	102
udziały we wpływach z podatku dochodowego	91 112 852	93 390 673	95 725 440	98 118 576	100 571 540	103 085 829	105 662 975	108 304 549	111 012 163
Wskaźnik wzrostu dochodów z udziału w podatkach dochodowych	103	102	103	103	102	103	103	102	103

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Planuje się dochody majątkowe w wysokości **24.272.790,72 zł** z tytułu:

- 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,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 9.717,00 zł,
- sprzedaży mienia w kwocie 29.300,00 zł,
- planowanych środków z programu Polski Ład na dofinansowanie zadania: budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie wraz ze świetlicą, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w kwocie 3.800.000,00 zł,
- środków z programu Polski Ład na dofinansowanie zadania: Budowa krytego boiska - lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie KCRiS OAZA w Kórniku w kwocie 4.420.574,00 zł,
- planowanych środków z działania: „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” na dofinansowanie zadania: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie w kwocie 1.851.837,00 zł,

- planowanych środków z programu Polski Ład na dofinansowanie zadania: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kamionkach w kwocie 7.924.191,00 zł,
- planowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na wymianę tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie naszej Gminy w kwocie 2.100.000,00 zł,
- środków na dofinansowania 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 1.152.878,60 zł. W następnych dwóch latach zaplanowano kontynuację programu „Ciepłe Mieszkanie”: 2024r. – 1.475.000,00 zł i 2025r. – 925.000,00 zł;
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w SP Kamionki, SP nr 2 i w SP Szczodrzykowo w kwocie 91.468,31 zł.
- dotacji w formie pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: budowa szatni i toalet przy boisku w Czmoniu w kwocie 130.000,00 zł;
- dotacji w formie pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: budowa ścieżki parkowo-rekreacyjnej w Kamionkach Przy Lesie w kwocie 70.000,00 zł;
- dotacji w łącznej kwocie 271.750,00 zł w formie pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań: budowa drogi 332017P w Kromolicach (+98.000 zł), budowa ul. Cichej w Szczytnikach (+173.750 zł);
- dotacji z budżetu państwa na zadanie: demontaż istniejącego kotła i montaż nowego kotła dwufunkcyjnego z wykonaniem odpływu kanalizacyjnego spalin w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kórniku w kwocie 22.000,00 zł;
- dotacji z budżetu państwa w kwocie 60.148,52 zł z tytułu zrealizowanych w 2022r. wydatków majątkowych funduszu sołectkiego;
- dotacji na budowę dróg ul. Spacerowej i ul. Lotniczej w Kamionkach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1.382.527,00 zł a w 2024r. w kwocie 1.021.888,00 zł;

- środków z niezakończonych do końca czerwca zadań realizowanych w ramach wydatków niewygasających z 2022r. w kwocie 577.817,00 zł;
- środków z grantu: „Poprawa dostępności architektonicznej informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej” na dofinansowanie zadania: Przebudowa windy w budynku Urzędu Miasta w kwocie 18.346,29 zł.

W 2024r. dodatkowo planuje się dofinansowanie 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.

LATA	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
dochody majątkowe, w tym:	24 272 791	7 326 888	925 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wskaźnik wzrostu dochodów majątkowych		31	13												
ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

## WYDATKI

Wzrost wydatków bieżących zaplanowano w kolejnych latach do 3 %.

LATA	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wydatki ogółem	352 904 062,82	289 893 917,00	293 618 580,00	304 264 142,00	311 283 967,00	321 346 789,00	327 819 818,00	333 918 051,91
% wzrostu		82	101	104	102	103	102	102
Wydatki bieżące	260 199 087,60	248 829 423,00	261 980 108,00	268 529 610,00	275 242 851,00	282 123 922,00	289 177 020,00	296 406 446,00
% wzrostu		96	105	102	103	102	102	103
Wydatki majątkowe	92 704 975,22	41 064 494,00	31 638 472,00	35 734 532,00	36 041 116,00	39 222 867,00	38 642 798,00	37 511 605,91
% wzrostu		44	77	113	101	109	99	97

LATA	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Wydatki ogółem	344 125 130,00	352 353 258,00	362 299 589,00	370 269 580,00	382 368 819,00	391 503 039,00	401 878 116,00
% wzrostu	103	102	103	102	103	102	103
Wydatki bieżące	303 816 606,00	311 412 022,00	319 197 323,00	327 177 255,00	335 356 686,00	343 740 604,00	352 334 120,00
% wzrostu	102	103	103	102	102	103	103
Wydatki majątkowe	40 308 524,00	40 941 236,00	43 102 266,00	43 092 325,00	47 012 133,00	47 762 435,00	49 543 996,00
% wzrostu	107	102	105	100	109	102	104

### **NADWYŻKA BUDŻETOWA**

Nadwyżkę budżetową w latach 2026-2037 proponuje się przeznaczyć na spłatę długu w danym roku.

W związku z zaciągniętymi zobowiązaniami Gminy Kórnik z tytułu pożyczek i wyemitowanych obligacji, planowane zakończenie spłaty zobowiązań nastąpi w 2037 roku.

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

LATA	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kwota długu na 31.12.	40 355 478,09	52 028 812,09	53 899 924,09	49 371 036,09	44 142 148,09	41 063 260,09	36 734 372,09	30 200 000,00
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5 008 000,00	6 496 666,00	3 128 888,00	4 528 888,00	5 228 888,00	3 078 888,00	4 328 888,00	6 534 372,09
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - za ostatnie 7 lat	24,67%	20,57%	18,07%	16,07%	14,36%	13,98%	12,51%	12,17%
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp (8.1)	2,85%	4,28%	2,92%	3,27%	3,28%	1,55%	1,86%	2,44%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

LATA	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Kwota długu na 31.12.	25 200 000,00	19 700 000,00	15 200 000,00	9 500 000,00	6 500 000,00	3 000 000,00	0,00
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5 000 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	5 700 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - za ostatnie 7 lat	13,88%	14,41%	14,65%	14,43%	14,22%	14,15%	14,09%
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp (8.1)	1,81%	1,87%	1,49%	1,75%	0,91%	1,00%	0,82%

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 LVII/858/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2023-2037.

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

- zwiększono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Projekt oświatowy realizowany w ramach programu Erasmus przez SP w Kamionkach;
- zwiększono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie;
- zmniejszono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Dopłata do spółki Sater na rekultywację wyeksploatowanego składowiska odpadów w Czmoniu;
- zwiększono limit wydatków w latach 2023 - 2037, dot. zadania: Ubezpieczenie majątku Miasta i Gminy Kórnik;
- zwiększono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Obsługa systemu gospodarki odpadami - racjonalna gospodarka odpadami;
- zwiększono limit wydatków w latach 2023 - 2026, dot. zadania: Dzierżawa sprzętu drukującego, w tym serwisu; serwerowych systemów informatycznych oraz komputerów przenośnych;
- zmieniono limity wydatków w 2023r. i 2024r., dot. zadania: Opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania pn. "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Kórnik";
- zmniejszono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Zakup węgla i jego sprzedaż;



- zmniejszono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądky wraz z zakupem środków transportu publicznego;
- zmniejszono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Kanalizacja sanitarna w Błażejewku;
- zmniejszono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Budowa świetlicy w Dachowie;
- zmniejszono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dziećmierowie;
- zmniejszono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Budowa drogi Huby Konarskie;
- zwiększono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Budowa krytego boiska - lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie KCRiS OAZA w Kórniku;
- zwiększono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem w Koninku od ul. Dziennikarskiej do drogi powiatowej nr DP2489P;
- zmniejszono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Katowicka, Czereśniowa w Dziećmierowie;
- zmniejszono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Budowa ul. Szkolnej w Borówcu i ul. Leśnej w Skrzyńkach;
- zmieniono limity wydatków w 2023r. i 2024r., dot. zadania: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie;
- zmniejszono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: 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. Lazurowej w Koninku;
- zmniejszono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Budowa miejsca rekreacji, parkingu i boiska na działce nr 138 w Kamionkach;
- zwiększono limit wydatków w 2024r., dot. zadania: Budowa świetlicy w Kromolicach;
- zmniejszono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Przebudowa ul. Kempingowej w Borówcu;
- zmniejszono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Przebudowa ul. Mościenickiej w Mościenicy;
- zwiększono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Przebudowa drogi ul. Magazynowej w Gądkach wraz z budową ścieżek pieszo – rowerowych;

- zmniejszono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Budowa toalety w Kórniku (Bninie);
  - zmieniono limity wydatków w 2023r. i 2024r., dot. zadania: Przebudowa nawierzchni boiska w Borówcu;
  - zmieniono limity wydatków w 2023r. i 2024r., dot. zadania: Zagospodarowanie działki nr ewid. 90/12 w zakresie budowy boiska trawiastego wraz zapleczem w Koninku;
  - zmniejszono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Rozbudowa strażnicy w Kamionkach;
  - zmniejszono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Mościenicy;
  - zmniejszono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kamionkach;
  - zwiększono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Budowa świetlicy w Skrzynkach;
  - zwiększono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Budowa drogi os. Kresowego w Kamionkach;
  - zmniejszono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Budowa ul. Pohla w Kórniku;
  - zwiększono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Budowa ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie);
  - zmniejszono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Budowa oświetlenia ul. Goździkowej w Czmońcu;
  - zmniejszono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Budowa świetlicy w Biernatkach;
  - zmniejszono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Budowa ul. Sowiej, Międzylesie, Szarotkowej, Bratkowej i Miętowej w Szczytnikach;
  - zmieniono limity wydatków w 2023r. i 2024r., dot. zadania: CBA - Centrum Borowieckiej Aktywności - interaktywny plac zabaw z tyrolką;
  - zmniejszono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Budowa ul. Wiosennej w Borówcu;
  - zmniejszono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku;
  - zmniejszono limit wydatków w 2023r., dot. zadania: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Czmonia do Radzewa;
- oraz
- wprowadzono nowe przedsięwzięcia do realizacji w latach 2023-2024;

- Termomodernizacja budynku ul. Wspólna 29 w Szczytnikach;
- Termomodernizacja budynku ul. Główna 4 w Borówcu;
- Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku Straży Miejskiej;
- Budowa podjazdu dla budynku strażnicy OSP w Czmoniu;
- Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Kamionkach Północnych (odcinek os. Azaliowe - ul. Klonowa);
- Budowa urządzeń infrastruktury technicznej na dz. Nr ewid. 69 w Robakowie;
- Kórnik - Bnin - Park linowy nad promenadą dla małych i dużych;
- Modernizacja boiska ORLIK na terenie KCRiS w Kórniku;
- Budowa studni i nawodnienia boiska w Szczodrzykowie;
- Boisko Szczodrzykowo – nawodnienie.

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

### **PRZYCHODY**

W 2023 roku planuje się przychody z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Kórnik związanego z realizacją wydatków majątkowych w kwocie 25.000.000,00 zł – spłatę obligacji planuje się w latach 2025 – 2037;
- pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji w Szczodrzykowie i w części miejscowości Runowo” w kwocie 1.346.877,22 zł;
- środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.716.327,88 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 22.775.626,92 zł;
- wolnych środków w kwocie 19.016.600,87 zł.

W kolejnych latach zaplanowano przychody z tytułu:

- w 2024r. pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia: „Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania przez Miasto i Gminę Kórnik” w kwocie 3.570.000,00 zł, spłata całej udzielonej pożyczki nastąpi w latach 2024-2030;
- w 2024r. emisji obligacji: w kwocie 14.600.000,00 zł,
- w 2025r. emisji obligacji: w kwocie 5.000.000,00 zł.

LATA	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sposób sfinansowania spłaty długu:	5 008 000	6 496 666	3 128 888	4 528 888	5 228 888	3 078 888	4 328 888	6 534 372
nadwyżka z lat ubiegłych								
wolne środki	5 008 000							
przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji		6 496 666	3 128 888					
przychody z prywatyzacji								
przychody ze spłaty udzielonych pożyczek								
nadwyżka bieżąca			0	4 528 888	5 228 888	3 078 888	4 328 888	6 534 372

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