

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY KÓRNIK

NA 2026 ROK



PROJEKT BUDŻETU NA 2026 ROK ZAKŁADA

**DOCHODY
W
WYSOKOŚCI**

380.251.612,06 ZŁ

**WYDATKI
W
WYSOKOŚCI**

455.044.781,26 ZŁ

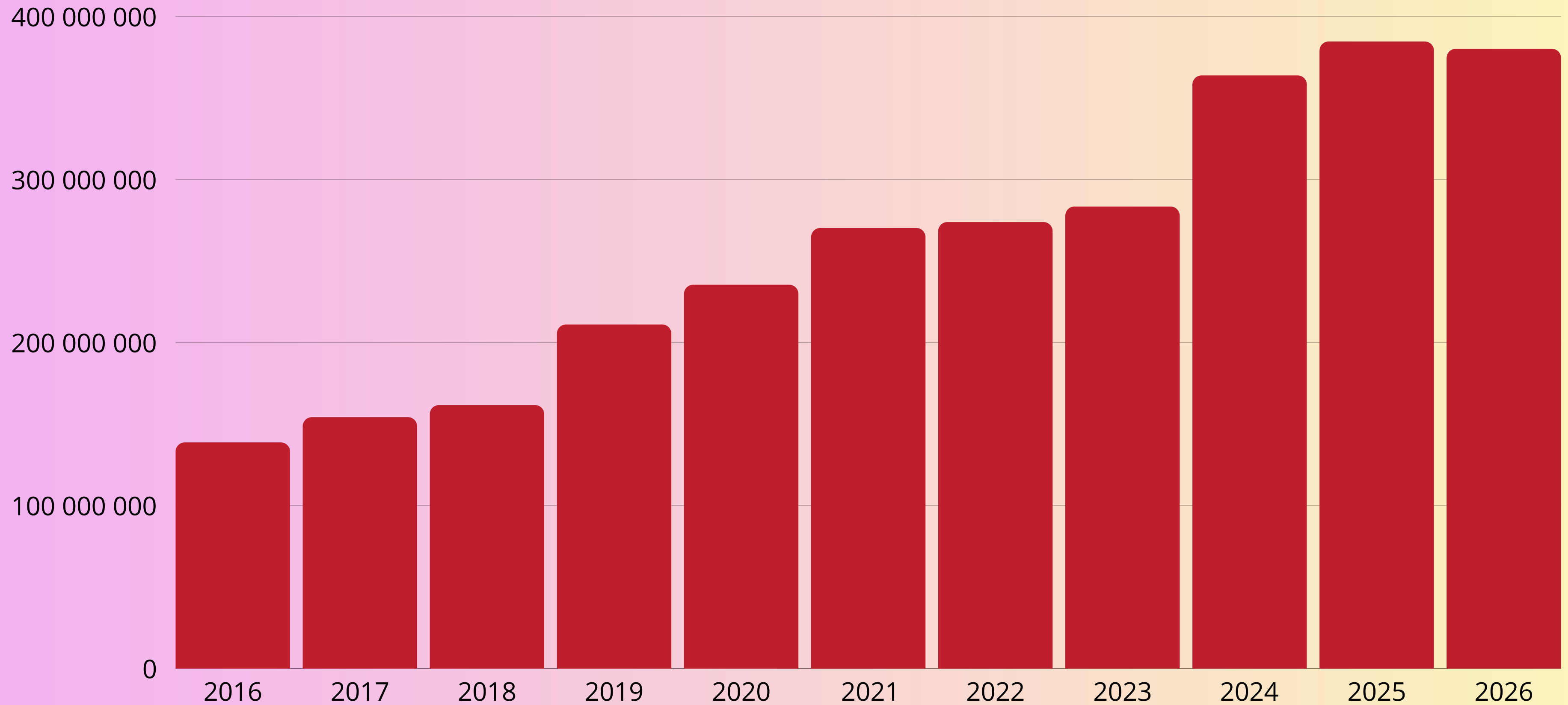
Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt, który będzie sfinansowany przychodami z emisji obligacji, pożyczką i nadwyżką budżetową.

DOCHODY



380.251.612,06 zł

DOCHODY W LATACH 2016-2026



SZCZEGÓŁOWE DOCHODY

311.970.658,00 zł	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 82,04%
25.288.988,00 zł	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 6,65%
15.723.503,93 zł	Transport i łączność - 4,14%
10.781.000,00 zł	Kultura fizyczna - 2,84%
8.663.547,00 zł	Rodzina - 2,28%
1.909.200,50 zł	Pomoc społeczna - 0,50%
1.800.000,00 zł	Różne rozliczenia - 0,47%
1.373.361,00 zł	Gospodarka mieszkaniowa - 0,36%
786.281,11 zł	Administracja publiczna - 0,21%
765.584,00 zł	Oświata i wychowanie - 0,20%
521.360,00 zł	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 0,14%
668.128,52 zł	Pozostałe - 0,17%

RAZEM: 380.251.612,06 zł

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM

Administracja publiczna: **428.013,00 zł**

Pomoc społeczna: **1.088.474,50 zł**

Rodzina: **7.474.697,00 zł**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
6 665,00 zł

RAZEM: 8.997.849,50 zł

Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy JST

Transport i łączność: **10.096.181,13 zł**

Oświata i wychowanie: **695.250,00 zł**

PODATKI



Kwoty podatków od nieruchomości zostały podwyższone średnio o **4,5 %** w stosunku do stawek obowiązujących w 2025 roku.

WYSOKOŚĆ PODATKÓW

Wysokość planowanych wpłat z tytułu podatków lokalnych: od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są oszacowane na podstawie przyjętych przez Radę Miasta i Gminy Kórnik stawek podatków.

Do obliczenia wpływów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę **50,00 zł** za 1 dt. średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026 t.j. **125,00 zł** z 1 ha przeliczeniowego.

Do obliczenia podatku leśnego przyjęto cenę drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały obecnego roku w kwocie **281,37 zł** za m³.

SZCZEGÓŁOWE UDZIAŁY WPŁYWÓW Z PODATKÓW

163.171.337,00 zł	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
123.030.010,00 zł	Podatek od nieruchomości
24.681.553,00 zł	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy
14.291.016,00 zł	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych
4.350.000,00 zł	Podatek od czynności cywilno-prawnych
2.485.177,00 zł	Podatek od środków transportowych
2.372.219,00 zł	Opłaty za zajęcie pasa drogowego
1.275.838,00 zł	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
1.108.460,00 zł	Podatek rolny
500.000,00 zł	Opłata planistyczna
500.000,00 zł	Podatek od spadków i darowizn
400.000,00 zł	Opłata adiacencka
310.000,00 zł	Opłata skarbową
226.283,00 zł	Podatek leśny
150.000,00 zł	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (kartapodatkowa)
90.000,00 zł	Odpłatność za opłatę parkingową
70.000,00 zł	Odpłatność za korzystanie z przystanków na terenie Gminy

WYDATKI

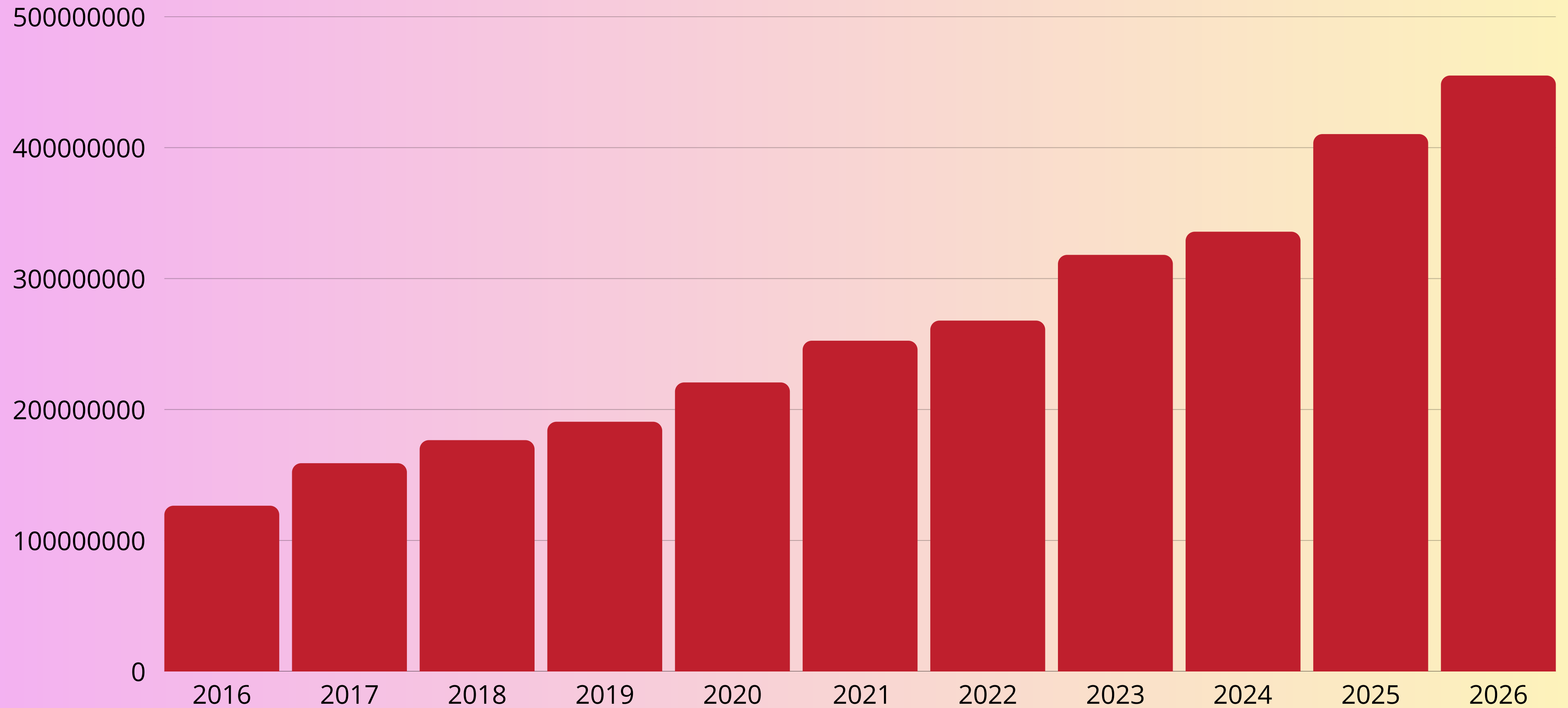


Przy opracowaniu projektu wydatków przyjęto:

- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości **3%**,
- wzrost funduszu na wynagrodzenia pracowników w wysokości **6%**,
- minimalne wynagrodzenie zasadnicze od 1 stycznia 2026 r. **4.806,00 zł.**

455.044.781,26 zł

WYDATKI W LATACH 2016-2026



SZCZEGÓŁOWE WYDATKI

159.282.088,62 zł	Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza - 35%
59.466.628,72 zł	Transport i łączność - 13,07%
56.344.169,38 zł	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 12,38%
42.708.224,08 zł	Administracja publiczna - 9,39%
42.282.829,00 zł	Kultura fizyczna - 9,29%
25.703.200,00 zł	Rolnictwo i łowiectwo - 5,65%
24.194.598,50 zł	Rodzina oraz Pomoc społeczna - 5,32%
20.171.450,00 zł	Gospodarka mieszkaniowa - 4,43%
8.992.588,23 zł	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1,98%
6.533.535,30 zł	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1,44%
4.390.083,20 zł	Różne rozliczenia - 0,96%
1.800.000,00 zł	Obsługa długu publicznego - 0,4%
1.373.161,68 zł	Ochrona zdrowia - 0,3%
914.552,00 zł	Działalność usługowa - 0,2%
887.672,55 zł	Pozostałe - 0,19%
RAZEM: 455.044.781,26 zł	

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZLECONYCH GMINOM

Administracja publiczna: **428.013,00 zł**

Pomoc społeczna: **1.088.474,50 zł**

Rodzina: **7.474.697,00 zł**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
6 665,00 zł

RAZEM: 8.997.849,50 zł

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy JST

Transport i łączność: **10.096.181,13 zł**

Oświata i wychowanie: **695.250,00 zł**

DOTACJE

64.523.526,73 ZŁ (16,97%) W TYM:

Dla żłobków i przedszkoli w łącznej kwocie **40.329.850,00 zł.**

Dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań gminy oraz w ramach pomocy finansowej w łącznej kwocie **12.796.781,73 zł.**

Dla instytucji kultury w łącznej kwocie **5.330.152,00 zł.**

Podmiotom spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **2.399.000,00 zł.**

Jako wpłatę do związków: „Wielkopolski Transport Regionalny” i „Schronisko dla Zwierząt” w łącznej kwocie **971.043,00 zł.**

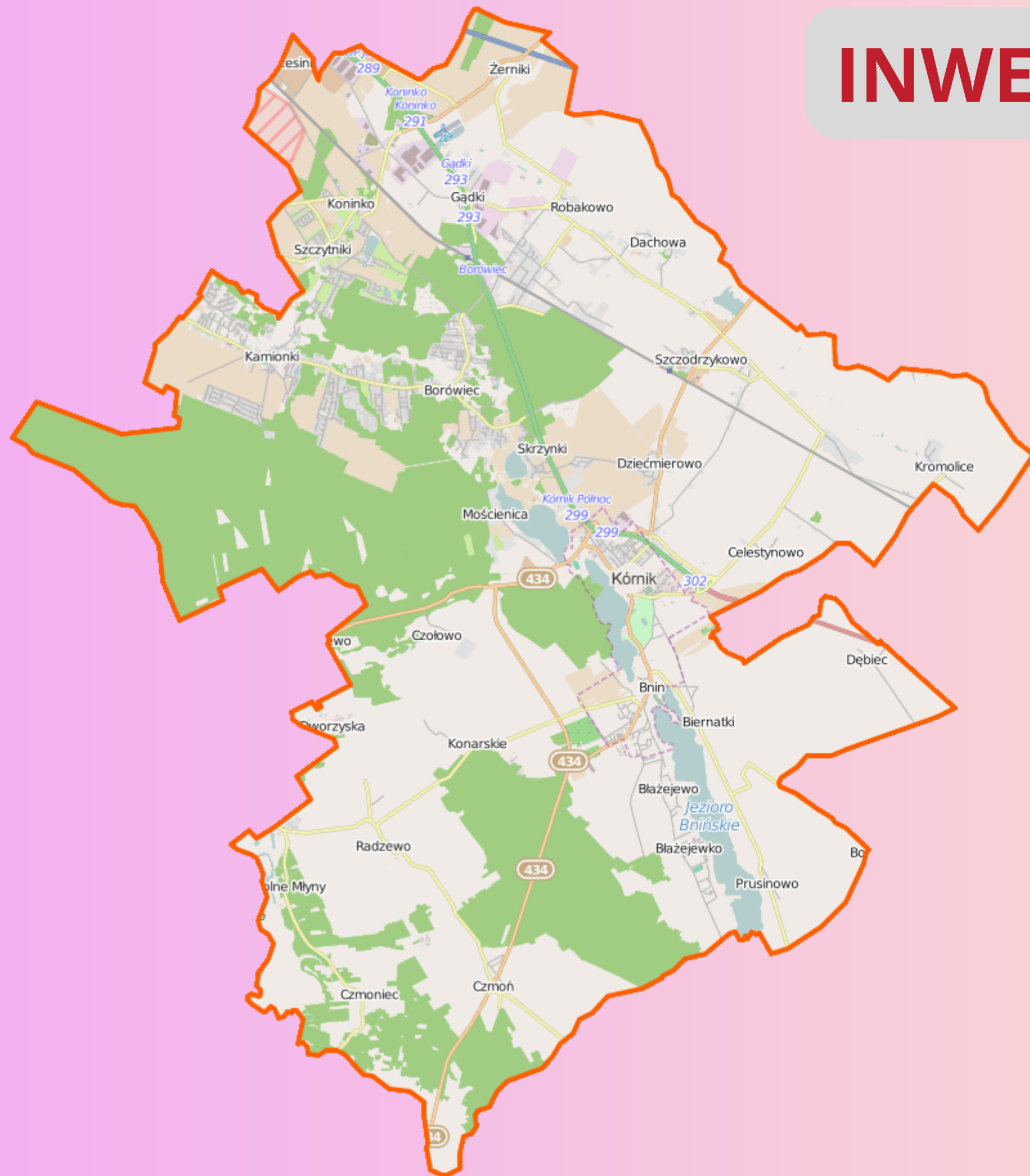
Ochotniczym Strażom Pożarnym na zakupy majątkowe w kwocie **900.000,00 zł.**

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **682.000,00 zł.**

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zadań w zakresie ochrony powietrza oraz dofinansowanie zadań dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w łącznej kwocie **561.700,00 zł.**

Dotacja do spółek wodnych w kwocie **500.000,00 zł.**

INWESTYCJE



Zadania majątkowe na kwotę
95.262.159,32 zł w tym **225** zadań
w ramach inwestycji gminnych
planowanych
do realizacji w 2026 roku na łączną
kwotę **83.918.513,00 zł**

INWESTYCJE

BIERNATKI - 4 inwestycje na łączną kwotę 3.050.000,00 zł
BŁAŻEJEWKO - 10 inwestycji na łączną kwotę 1.809.810,00 zł
BŁAŻEJEWO - 6 inwestycje na łączną kwotę 174.000 zł
BORÓWIEC - 23 inwestycje na łączną kwotę 1.529.000.00 zł
CZMONIEC - 4 inwestycje na łączną kwotę 355.000,00 zł
CZMOŃ - 13 inwestycji na łączną kwotę 24.135.775,00 zł
CZOŁOWO - 4 inwestycje na łączną kwotę 150.000,00 zł
DACHOWA - 9 inwestycji na łączną kwotę 3.445.020,00 zł
DĘBIEC - 1 inwestycja na kwotę 110.000,00 zł
DZIEĆMIEROWO - 4 inwestycje na łączną kwotę 230.000,00 zł
GĄDKI - 5 inwestycji na łączną kwotę 2.514.000,00 zł
KAMIONKI - 30 inwestycji na łączną kwotę 1.716.500,00 zł
KONARSKIE - 4 inwestycje na łączną kwotę 190.000,00 zł
KONINKO - 8 inwestycji na łączną kwotę 5.679.000,00 zł
KÓRNIK - 47 inwestycji na łączną kwotę 26.012.928,00 zł

INWESTYCJE

KROMOLICE - 1 inwestycja na kwotę 25.000,00 zł
MOŚCIENICA - 4 inwestycje na łączną kwotę 710.000,00 zł
PIERZCHNO - 3 inwestycje na łączną kwotę 225.000,00 zł
RADZEWO - 11 inwestycji na łączną kwotę 1.792.000,00 zł
ROBAKOWO - 15 inwestycji na łączną kwotę 4.285.000,00 zł
RUNOWO - 3 inwestycje na łączną kwotę 280.000,00 zł
SKRZYNKI - 2 inwestycje na łączną kwotę 1.710.000,00 zł
SZCZODRZYKOWO - 5 inwestycji na łączną kwotę 5.160.000,00 zł
SZCZYTNIKI - 12 inwestycji na łączną kwotę 1.690.000,00 zł
ŻERNIKI - 1 inwestycja na kwotę 40.000,00 zł

PRZYCHODY

W 2026 roku planuje się przychody z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Kórnik związanego z realizacją wydatków majątkowych w kwocie **45.000.000,00 zł** – spłatę obligacji planuje się w latach 2027–2038;
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie wsi Czmoń, gmina Kórnik, oraz w obrębie Kaleje na terenie gminy Śrem” w kwocie **18.314.348,59 zł**.
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **14.657.708,61 zł**.

ROZCHODY

Po stronie rozchodów uwzględniono wykup obligacji i spłatę pożyczek na łączną kwotę **3.178.888,00 zł**.

Łączna kwota przypadających wypłat w roku 2026 dotycząca wykupu obligacji i spłaty pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dodatkowymi kosztami emisji wynosi łącznie **4.978.888,00 zł**, co stanowi **1,39%** planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi **18,43%**.

Prognozowana łączna kwota długu Gminy Kórnik na koniec 2026 roku wyniesie **77.097.557,63 zł**, co stanowi **20,28%** planowanych dochodów.

FUNDUSZ SOŁECKI

2.015.254,49 Zł

Przeznaczenie środków

Utrzymanie infrastruktury drogowej: **42.400,00 zł**, w tym na zadania majątkowe **25.000,00 zł**.

Gospodarka komunalna: **1.112.921,48 zł**, w tym przede wszystkim na zadania związane z utrzymaniem świetlic sołeckich oraz na zadania majątkowe **178.000,00 zł**.

Kultura i sztuka, w tym przede wszystkim na organizację imprez: **734.633,01 zł**.

Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową: **2.500,00 zł**.

Kultura fizyczna: **122.800,00 zł**.

FUNDUSZ SOŁECKI

Podział środków

SOŁECTWO BŁAŻEJEWÓ	91.056,14 zł
SOŁECTWO BORÓWIEC NOWY	91.056,14 zł
SOŁECTWO BORÓWIEC STARY	91.056,14 zł
SOŁECTWO CZMOŃ	91.056,14 zł
SOŁECTWO DACHOWA	91.056,14 zł
SOŁECTWO KAMIONKI PÓŁNOCNE	91.056,14 zł
SOŁECTWO KAMIONKI PRZY LESIE	91.056,14 zł
SOŁECTWO KAMIONKI STARE	91.056,14 zł
SOŁECTWO KONINKO	91.056,14 zł
SOŁECTWO RADZEWO	91.056,14 zł

FUNDUSZ SOŁECKI

Podział środków

SOŁECTWO ROBAKOWO - OSIEDLE	91.056,14 zł
SOŁECTWO SZCZYTNIKI	91.056,14 zł
SOŁECTWO DZIEĆMIEROWO	87.322,84 zł
SOŁECTWO BIERNATKI	81.313,13 zł
SOŁECTWO GĄDKI	74.757,09 zł
SOŁECTWO SZCZODRZYKOWO	69.840,06 zł
SOŁECTWO KONARSKIE	68.383,16 zł
SOŁECTWO MOŚCIENICA	61.280,78 zł
SOŁECTWO SKRZYNKI	55.544,25 zł
SOŁECTWO CZMONIEC	52.630,45 zł

FUNDUSZ SOŁECKI

Podział środków

SOŁECTWO CZOŁOWO	52.630,45 zł
SOŁECTWO PIERZCHNO	52.630,45 zł
SOŁECTWO BŁAŻEJEWKO	48.259,75 zł
SOŁECTWO RUNOWO	44.253,28 zł
SOŁECTWO ROBAKOWO - WIEŚ	40.064,70 zł
SOŁECTWO ŻERNIKI	39.154,14 zł
SOŁECTWO PRUSINOWO	37.333,02 zł
SOŁECTWO KROMOLICE	30.685,92 zł
SOŁECTWO DĘBIEC	26.497,34 zł

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera prognozowane dochody

i wydatki gminy na lata 2026 – 2038. Zakłada się wzrost dochodów średnio do **8%** rocznie oraz wzrost wydatków bieżących średnio do **3%** rocznie.

W żadnym roku Gmina nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia, który dla Gminy Kórnik po roku 2025 będzie się kształtował na poziomie ok. **12,35-18,43%**. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań będzie wynosiła od **1,39%** w roku 2026, do **0,98%** w roku 2038.

ZADANIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WPF

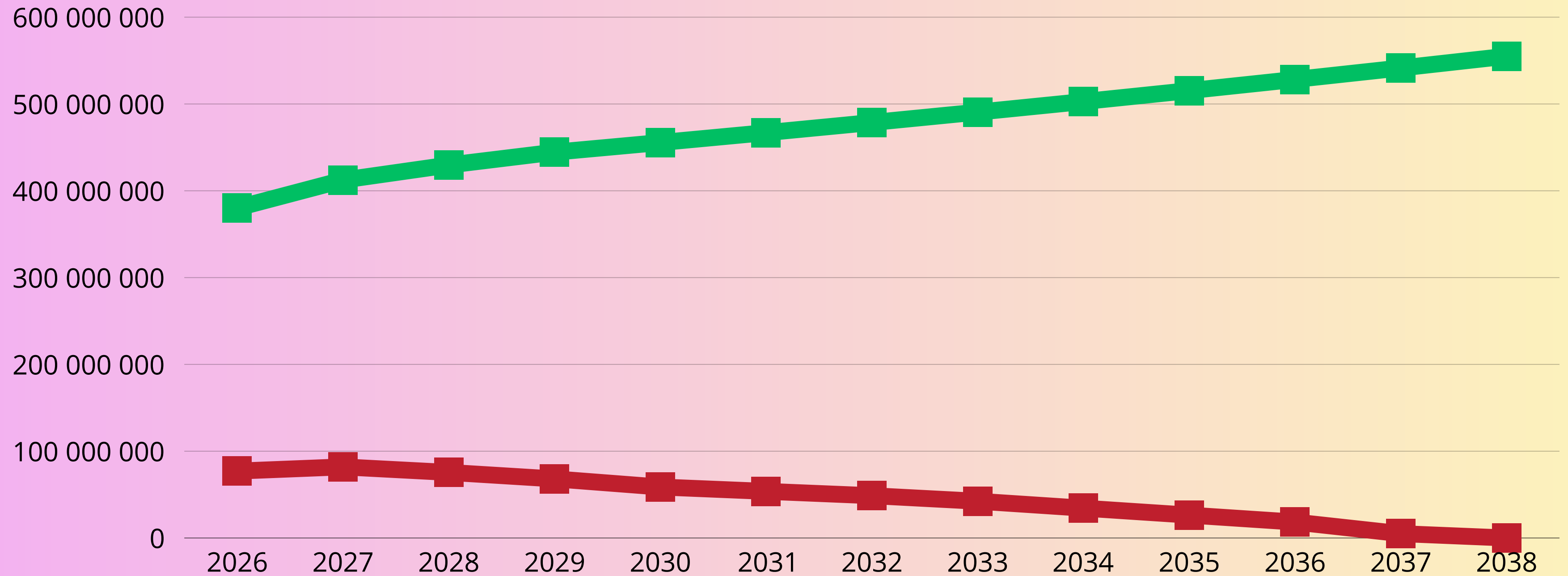
Załącznikiem do WPF jest wykaz przedsięwzięć, w którym zapisano 155 zadań majątkowych.

Najważniejsze zadania zapisane w WPF, to:

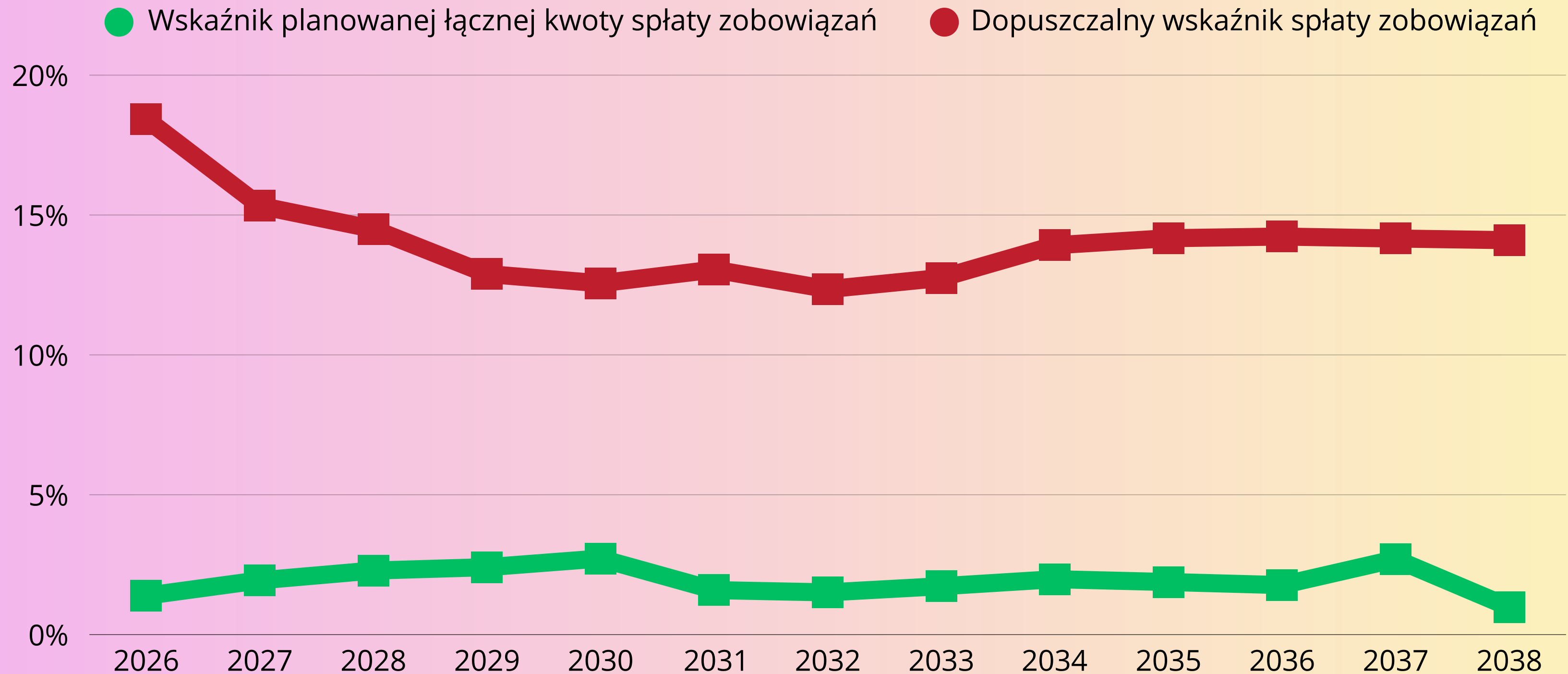
1. Budowa szkoły podstawowej w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury oświatowej.
2. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądku wraz z zakupem środków transportu publicznego.
3. Budowa Centrum Kultury i Sportu w Kórniku wraz z miejscami zbiorowej ochrony i parkingami - poprawa infrastruktury kulturalnej.
4. Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w Błażejewku - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej.
5. Kanalizacja sanitarna w Prusinowie - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej.
6. Budowa kanalizacji w Czmoniu - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej.
7. Budowa parkingu przy ul. Średzkiej i Młyńskiej w Kórniku wraz z przebudową układu komunikacyjnego - poprawa infrastruktury transportowej.
8. Przebudowa drogi powiatowej Błażejewo-Błażejewko wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - poprawa infrastruktury drogowej.
9. Zagospodarowanie działki nr ewid. 90/27 w zakresie budowy boisk wielofunkcyjnych i boiska trawiastego wraz zapleczem w Koninku - poprawa infrastruktury rekreacyjno- sportowej.
10. Budowa placu rekreacyjnego w rejonie ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury rekreacyjnej.

DOCHODY I KWOTA DŁUGU GMINY KÓRNIK W LATACH 2026-2038

● Dochody ogółem ● Kwota długu



WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA GMINY KÓRNIK W STOSUNKU DO DOCHODÓW PROGNOZOWANYCH GMINY W LATACH 2026-2038



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Przemysław Pacholski

