

5. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Miejskiej Kościan ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach

A

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Dochody ogółem	126 872 672,34 zł	117 220 217,00 zł	119 398 952,00 zł	123 211 636,00 zł	126 688 986,00 zł	130 486 956,00 zł
	Dochody bieżące	111 185 301,65 zł	115 407 494,00 zł	119 215 942,00 zł	122 911 636,00 zł	126 598 986,00 zł	130 396 956,00 zł
	Dochody majątkowe (w tym):	15 687 370,69 zł	1 812 723,00 zł	183 010,00 zł	300 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł
	- sprzedaż mienia	9 042 180,00 zł	562 723,00 zł	183 010,00 zł	300 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł
II	Wydatki ogółem	129 362 672,34 zł	117 610 217,00 zł	119 388 952,00 zł	119 701 636,00 zł	123 178 986,00 zł	126 976 956,00 zł
	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 329 906,00 zł	1 267 766,00 zł	1 221 866,00 zł	1 115 866,00 zł	920 866,00 zł	783 226,00 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	50 625 942,07 zł	51 891 591,00 zł	53 188 881,00 zł	54 518 603,00 zł	55 881 568,00 zł	57 278 607,00 zł
	Wydatki majątkowe	18 581 746,28 zł	4 822 812,00 zł	4 532 131,00 zł	2 487 729,00 zł	3 642 500,00 zł	5 004 808,00 zł
III	Wynik finansowy	-2 490 000,00 zł	-390 000,00 zł	10 000,00 zł	3 510 000,00 zł	3 510 000,00 zł	3 510 000,00 zł
IV	Obsługa zadłużenia (bez odsetek, razem z planami)	3 510 000,00 zł	3 610 000,00 zł	3 510 000,00 zł	3 510 000,00 zł	3 510 000,00 zł	3 510 000,00 zł
	Raty kapitałowe zob. zaciągniętych	3 510 000,00 zł	3 610 000,00 zł	3 510 000,00 zł	3 510 000,00 zł	3 510 000,00 zł	3 510 000,00 zł
V	Środki budżetowe na inwestycjach	12 581 746,28 zł	822 812,00 zł	1 032 131,00 zł	2 487 729,00 zł	3 642 500,00 zł	5 004 808,00 zł
VI	Inwestycje	18 581 746,28 zł	4 822 812,00 zł	4 532 131,00 zł	2 487 729,00 zł	3 642 500,00 zł	5 004 808,00 zł
VII	Wolne środki po inwestycjach	-6 000 000,00 zł	-4 000 000,00 zł	-3 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
VIII	Otrzymane kredyty, pożyczki, obligacje (razem z planami)	6 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	3 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IX	Zadłużenie na koniec roku	35 956 813,00 zł	36 346 813,00 zł	36 336 813,00 zł	32 826 813,00 zł	29 316 813,00 zł	25 806 813,00 zł
X	Obsługa zadłużenia (faktyczna i po wyłączeniach)	6,24%	6,05%	5,68%	5,39%	5,01%	4,71%
XI	Maksymalna obsługa zadłużenia	9,64%	10,63%	9,03%	7,20%	5,46%	6,84%

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
134 398 866,00 zł	138 293 823,00 zł	142 073 530,00 zł	145 909 515,00 zł	149 849 072,00 zł	153 745 148,00 zł	157 588 777,00 zł	161 370 908,00 zł
134 308 866,00 zł	138 203 823,00 zł	142 073 530,00 zł	145 909 515,00 zł	149 849 072,00 zł	153 745 148,00 zł	157 588 777,00 zł	161 370 908,00 zł
90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
131 188 866,00 zł	135 083 823,00 zł	138 363 530,00 zł	141 732 702,00 zł	145 849 072,00 zł	149 745 148,00 zł	155 588 777,00 zł	159 870 908,00 zł
685 986,00 zł	593 506,00 zł	494 626,00 zł	361 746,00 zł	257 000,00 zł	137 000,00 zł	61 000,00 zł	12 500,00 zł
58 710 572,00 zł	60 178 336,00 zł	61 682 794,00 zł	63 224 864,00 zł	64 805 486,00 zł	66 425 623,00 zł	68 086 264,00 zł	69 788 421,00 zł
6 683 675,00 zł	7 982 561,00 zł	8 613 013,00 zł	9 305 999,00 zł	10 655 741,00 zł	11 736 727,00 zł	14 656 106,00 zł	15 919 854,00 zł
3 210 000,00 zł	3 210 000,00 zł	3 710 000,00 zł	4 176 813,00 zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	1 500 000,00 zł
3 210 000,00 zł	3 210 000,00 zł	3 710 000,00 zł	4 176 813,00 zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	1 500 000,00 zł
3 210 000,00 zł	2 210 000,00 zł	3 210 000,00 zł	2 676 813,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6 683 675,00 zł	7 982 561,00 zł	8 613 013,00 zł	9 305 999,00 zł	10 655 741,00 zł	11 736 727,00 zł	14 656 106,00 zł	15 919 854,00 zł
6 683 675,00 zł	7 982 561,00 zł	8 613 013,00 zł	9 305 999,00 zł	10 655 741,00 zł	11 736 727,00 zł	14 656 106,00 zł	15 919 854,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
22 596 813,00 zł	19 386 813,00 zł	15 676 813,00 zł	11 500 000,00 zł	7 500 000,00 zł	3 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00 zł
4,15%	3,94%	4,24%	4,45%	4,07%	3,85%	1,87%	1,34%
6,24%	7,44%	8,84%	10,00%	10,98%	11,88%	12,71%	13,43%