

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

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dochody bieżące (Db)	70 001 205,37	73 451 723,41	86 118 701,86	91 031 155,00	94 490 338,00	98 175 460,00	102 004 304,00	105 778 463,00	109 586 488,00	113 202 843,00	116 825 334,00	120 446 918,00	124 060 327,00
Dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	522 055,67	316 017,81	4 069 150,00	3 550 250,00	1 364 012,00	1 221 663,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Dochody ogółem (D)	73 611 082,31	74 669 093,45	93 166 963,86	94 586 405,00	95 859 850,00	99 403 173,00	102 100 959,00	105 875 784,00	109 684 541,00	113 301 701,00	116 925 078,00	120 547 636,00	124 162 117,00
Wydatki bieżące (Wb)	63 619 135,48	66 891 905,81	83 361 863,84	87 484 985,00	88 966 426,00	90 765 689,00	92 896 731,00	95 050 999,00	97 278 899,00	99 580 872,00	101 903 394,00	104 375 979,00	106 946 778,00
Planowane odsetki od kredytów i obligacji oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji (O)	671 882,54	590 846,25	1 163 000,00	997 285,00	936 290,00	799 000,00	681 000,00	530 000,00	395 000,00	275 000,00	115 000,00	48 000,00	10 600,00
Spłata rat kapitałowych (R)	2 651 920,00	3 095 920,00	3 095 320,00	2 595 120,00	2 595 140,00	2 400 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
Zadłużenie na koniec roku (Z)	19 181 500,00	19 585 580,00	19 990 260,00	20 895 140,00	18 300 000,00	15 900 000,00	13 000 000,00	10 000 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Z / D	26,06%	26,23%	21,46%	22,09%	19,09%	16,00%	12,73%	9,45%	6,84%	4,41%	2,14%	1,24%	0,00%
(R + O) / D	4,52%	4,94%	4,57%	3,80%	3,68%	3,22%	3,51%	3,33%	2,64%	2,45%	2,24%	0,87%	1,22%

R + O	3 323 802,54	3 686 766,25	4 258 320,00	3 592 405,00	3 531 430,00	3 199 000,00	3 581 000,00	3 530 000,00	2 895 000,00	2 775 000,00	2 615 000,00	1 048 000,00	1 510 600,00
Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	6 904 125,56	6 875 835,41	6 825 988,02	7 096 420,00	6 887 924,00	8 631 434,00	9 197 573,00	10 817 464,00	12 397 589,00	13 711 971,00	15 011 940,00	16 160 939,00	17 203 549,00
do dochodów ogółem (D)	0,09	0,09	0,07	0,08	0,07	0,09	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	0,13	0,14
w %	9,38%	9,21%	7,33%	7,50%	7,19%	8,68%	9,01%	10,22%	11,30%	12,10%	12,84%	13,41%	13,86%

Średnia z 3 poprzednich lat				0,09	0,08	0,07	0,08	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13
w %				8,64%	8,01%	7,34%	7,79%	8,29%	9,30%	10,18%	11,21%	12,08%	12,78%

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg nowej ustawy) - liczona formułą w programie Excel	8 170 443,18	7 680 804,55	7 294 406,47	7 954 089,47	8 779 566,18	10 203 842,34	11 529 728,33	13 104 282,07	14 563 788,01	15 870 974,23
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg starej ustawy)	14 187 960,75	14 378 977,50	14 910 475,95	15 315 143,85	15 881 367,60	16 452 681,15	16 995 255,15	17 538 761,70	18 082 145,40	18 624 317,55