

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Dochody bieżące (Db)	73 451 723,41	87 745 104,89	93 213 819,15	94 178 989,32	97 757 791,00	101 472 588,00	105 125 602,00	108 804 998,00	112 395 563,00	115 992 220,00	119 587 978,00	123 175 617,00	126 747 710,00	130 423 394,00	134 075 248,00
Dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	316 017,81	72 742,02	3 783 000,00	5 549 878,00	148 598,00	528 311,00	148 598,00	148 598,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Dochody ogółem (D)	74 669 093,45	90 163 302,00	99 037 197,05	110 062 408,37	97 906 389,00	102 000 899,00	105 274 200,00	108 953 596,00	112 485 563,00	116 082 220,00	119 677 978,00	123 265 617,00	126 837 710,00	130 513 394,00	134 165 248,00
Wydatki bieżące (Wb)	66 891 905,81	80 155 318,52	90 387 020,14	91 418 958,95	93 512 746,00	95 732 371,00	97 943 568,00	100 229 967,00	102 592 049,00	104 976 329,00	107 472 263,00	110 059 745,00	112 735 509,00	115 483 529,00	118 314 922,00
Planowane odsetki od kredytów i obligacji oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji (O)	590 846,25	502 109,12	983 000,00	1 054 880,00	1 087 960,00	1 009 266,00	852 386,00	711 506,00	585 626,00	419 746,00	301 766,00	209 986,00	139 506,00	72 626,00	18 746,00
Spłata rat kapitałowych (R)	3 095 920,00	3 095 320,00	2 595 120,00	2 595 140,00	2 417 500,00	3 110 000,00	3 210 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	1 676 813,00
Zadłużenie na koniec roku (Z)	19 585 580,00	19 990 260,00	20 895 644,00	26 384 385,00	26 966 813,00	23 856 813,00	20 646 813,00	17 936 813,00	15 226 813,00	12 516 813,00	9 306 813,00	6 096 813,00	3 886 813,00	1 676 813,00	0,00
Z / D	26,23%	22,17%	21,10%	23,97%	27,54%	23,39%	19,61%	16,46%	13,54%	10,78%	7,78%	4,95%	3,06%	1,28%	0,00%
(R + O) / D	4,94%	3,99%	3,61%	3,32%	3,58%	4,04%	3,86%	3,14%	2,93%	2,70%	2,93%	2,77%	1,85%	1,75%	1,26%

R + O	3 686 766,25	3 597 429,12	3 578 120,00	3 650 020,00	3 505 460,00	4 119 266,00	4 062 386,00	3 421 506,00	3 295 626,00	3 129 746,00	3 511 766,00	3 419 986,00	2 349 506,00	2 282 626,00	1 695 559,00
Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	6 875 835,41	7 662 528,39	6 609 799,01	8 309 908,37	4 393 643,00	6 268 528,00	7 330 632,00	8 723 629,00	9 893 514,00	11 105 891,00	12 205 715,00	13 205 872,00	14 102 201,00	15 029 865,00	15 850 326,00
do dochodów ogółem (D)	0,09	0,08	0,07	0,08	0,04	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12
w %	9,21%	8,50%	6,67%	7,55%	4,49%	6,15%	6,96%	8,01%	8,80%	9,57%	10,20%	10,71%	11,12%	11,52%	11,81%

Średnia z 3 poprzednich lat				0,08	0,08	0,06	0,06	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11
w %				8,13%	7,57%	6,24%	6,06%	5,87%	7,04%	7,92%	8,79%	9,52%	10,16%	10,68%	11,12%

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg nowej ustawy) - liczona formułą w programie Excel				8 944 759,48	7 415 670,03	6 362 078,75	6 380 787,13	6 390 683,07	7 917 359,90	9 195 828,91	10 519 440,61	11 735 471,81	12 886 460,42	13 934 674,43	14 913 632,32
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg starej ustawy)				16 509 361,26	14 685 958,35	15 300 134,85	15 791 130,00	16 343 039,40	16 872 834,45	17 412 333,00	17 951 696,70	18 489 842,55	19 025 656,50	19 577 009,10	20 124 787,20