

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dochody bieżące (Db)	87 745 104,89	93 213 819,15	97 328 871,59	99 116 863,00	102 784 187,00	106 484 418,00	110 211 372,00	113 627 924,00	117 036 761,00	120 547 863,00	124 043 751,00	127 516 975,00	131 087 451,00	134 626 814,00	138 261 738,00
Dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	72 742,02	3 783 000,00	5 550 482,00	7 101 550,00	562 723,00	183 010,00	183 010,00	183 010,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Dochody ogółem (D)	90 163 302,00	99 037 197,05	114 445 196,94	106 420 213,00	103 346 910,00	106 667 428,00	110 394 382,00	113 810 934,00	117 126 761,00	120 637 863,00	124 133 751,00	127 606 975,00	131 177 451,00	134 716 814,00	138 351 738,00
Wydatki bieżące (Wb)	80 155 318,52	90 387 020,14	97 288 997,16	97 625 633,87	100 036 657,00	102 457 811,00	104 851 792,00	107 324 144,00	109 821 452,00	112 437 240,00	115 143 471,00	117 920 954,00	120 759 736,00	123 618 009,00	126 657 745,00
Planowane odsetki od kredytów i obligacji oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji (O)	502 109,12	983 000,00	1 054 880,00	1 087 960,00	1 115 266,00	1 063 386,00	922 506,00	796 626,00	630 746,00	516 766,00	424 986,00	334 506,00	233 626,00	78 746,00	30 000,00
Spłata rat kapitałowych (R)	3 095 320,00	3 095 120,00	2 095 140,00	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	3 210 000,00	3 710 000,00	3 776 813,00	3 500 000,00
Zadłużenie na koniec roku (Z)	19 990 260,00	20 395 644,00	25 416 565,57	29 966 813,00	31 956 813,00	28 746 813,00	26 036 813,00	23 326 813,00	20 616 813,00	17 406 813,00	14 196 813,00	10 986 813,00	7 276 813,00	3 500 000,00	0,00
Z / D	22,17%	20,59%	22,21%	28,16%	30,92%	26,95%	23,59%	20,50%	17,60%	14,43%	11,44%	8,61%	5,55%	2,60%	0,00%
(R + O) / D	3,99%	4,12%	2,75%	3,29%	4,09%	4,01%	3,29%	3,08%	2,85%	3,09%	2,93%	2,78%	3,01%	2,86%	2,55%

R + O	3 597 429,12	4 078 120,00	3 150 020,00	3 505 460,00	4 225 266,00	4 273 386,00	3 632 506,00	3 506 626,00	3 340 746,00	3 726 766,00	3 634 986,00	3 544 506,00	3 943 626,00	3 855 559,00	3 530 000,00
Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	7 662 528,39	6 609 799,01	5 590 356,43	8 592 779,13	3 310 253,00	4 209 617,00	5 542 590,00	6 486 790,00	7 305 309,00	8 200 623,00	8 990 280,00	9 686 021,00	10 417 715,00	11 098 805,00	11 693 993,00
do dochodów ogółem (D)	0,08	0,07	0,05	0,08	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
w %	8,50%	6,67%	4,88%	8,07%	3,20%	3,95%	5,02%	5,70%	6,24%	6,80%	7,24%	7,59%	7,94%	8,24%	8,45%

Średnia z 3 poprzednich lat			0,07	0,07	0,05	0,05	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08
w %			6,69%	6,54%	5,39%	5,07%	4,06%	4,89%	5,65%	6,24%	6,76%	7,21%	7,59%	7,92%

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg nowej ustawy) - liczona formułą w programie Excel			7 115 008,04	6 763 431,29	5 746 594,43	5 602 118,90	4 617 026,97	5 726 258,85	6 819 028,34	7 751 918,88	8 625 052,99	9 458 175,62	10 227 081,26	10 962 450,34
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg starej ustawy)			15 963 031,95	15 502 036,50	16 000 114,20	16 559 157,30	17 071 640,10	17 569 014,15	18 095 679,45	18 620 062,65	19 141 046,25	19 676 617,65	20 207 522,10	20 752 760,70