

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dochody bieżące (Db)	61 312 994,69	64 541 131,55	66 076 441,96	64 832 167,00	66 452 972,00	68 114 295,00	69 817 151,00	71 492 763,00	73 208 589,00	74 965 596,00	76 764 769,00
Dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	1 708 785,57	959 813,74	5 538 322,00	3 550 700,00	2 400 513,00	1 981 400,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00
Dochody ogółem (D)	63 953 859,20	68 597 498,82	76 695 603,54	68 445 867,00	68 929 085,00	70 171 295,00	70 035 751,00	71 711 363,00	73 427 189,00	75 184 196,00	76 983 369,00
Wydatki bieżące (Wb)	58 125 595,78	61 287 691,75	65 595 554,51	63 050 892,00	64 395 826,00	65 783 489,00	67 156 595,00	68 581 831,00	69 985 212,00	71 481 739,00	72 984 061,00
Planowane odsetki od kredytów i obligacji oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji (O)	894 081,30	1 144 275,00	1 457 285,00	1 461 535,00	1 284 285,00	1 094 285,00	850 285,00	684 290,00	458 250,00	286 250,00	80 000,00
Spłata rat kapitałowych (R)	2 364 320,00	4 364 320,00	3 364 126,79	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	2 500 000,00
Zadłużenie na koniec roku (Z)	20 561 866,79	18 697 546,79	18 833 420,00	19 181 500,00	16 085 580,00	12 990 260,00	10 395 140,00	7 800 000,00	5 400 000,00	2 500 000,00	0,00
Z / D	32,15%	27,26%	24,56%	28,02%	23,34%	18,51%	14,84%	10,88%	7,35%	3,33%	0,00%
(R + O)/ D	5,09%	8,03%	6,29%	6,01%	6,35%	5,97%	4,92%	4,57%	3,89%	4,24%	3,35%

R + O	3 258 401,30	5 508 595,00	4 821 411,79	4 113 455,00	4 380 205,00	4 189 605,00	3 445 405,00	3 279 430,00	2 858 250,00	3 186 250,00	2 580 000,00
Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	4 896 184,48	4 213 253,54	6 019 209,45	5 331 975,00	4 457 659,00	4 312 206,00	2 803 556,00	3 053 932,00	3 366 377,00	3 626 857,00	3 923 708,00
do dochodów ogółem (D)	0,08	0,06	0,08	0,08	0,06	0,06	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
w %	7,66%	6,14%	7,85%	7,79%	6,47%	6,15%	4,00%	4,26%	4,58%	4,82%	5,10%

Średnia z 3 poprzednich lat				0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,05	0,04	0,05
w %				7,22%	7,26%	7,37%	6,80%	5,54%	4,80%	4,28%	4,56%

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg nowej ustawy) - liczona formułą w programie Excel				4 938 593,17	5 004 305,52	5 170 516,61	4 762 977,25	3 971 689,33	3 526 202,81	3 219 469,08	3 507 170,56
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg starej ustawy)				10 266 880,05	10 339 362,75	10 525 694,25	10 505 362,65	10 756 704,45	11 014 078,35	11 277 629,40	11 547 505,35