

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

A

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dochody bieżące (Db)	64 541 131,55	66 123 914,52	68 507 805,04	70 135 861,95	72 730 890,00	75 567 396,00	78 590 092,00	81 733 695,00	84 839 576,00	87 978 641,00	90 969 915,00	93 880 952,00
Dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	959 813,74	1 081 989,31	3 558 791,00	4 003 200,00	1 651 729,00	1 209 613,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Dochody ogółem (D)	68 597 498,82	67 996 101,48	76 205 230,65	74 791 061,95	74 382 619,00	76 777 009,00	78 690 092,00	81 833 695,00	84 939 576,00	88 078 641,00	91 069 915,00	93 980 952,00
Wydatki bieżące (Wb)	61 287 691,75	62 491 571,43	66 371 967,95	67 124 516,95	68 551 578,00	69 737 711,00	71 338 777,00	72 833 277,00	74 424 438,00	75 979 945,00	77 653 295,00	79 351 722,00
Planowane odsetki od kredytów i obligacji oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji (O)	1 144 275,00	848 894,49	1 127 250,00	1 233 285,00	1 159 285,00	930 285,00	811 290,00	613 250,00	471 250,00	252 000,00	108 000,00	23 000,00
Spłata rat kapitałowych (R)	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	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Zadłużenie na koniec roku (Z)	18 697 546,79	18 833 420,00	19 181 500,00	19 585 580,00	16 490 260,00	13 895 140,00	11 300 000,00	8 900 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
Z / D	27,26%	27,70%	25,17%	26,19%	22,17%	18,10%	14,36%	10,88%	7,06%	3,41%	1,65%	0,00%
(R + O)/ D	8,03%	6,20%	4,96%	5,79%	5,72%	4,59%	4,33%	3,68%	3,97%	3,69%	1,77%	1,62%

R + O	5 508 595,00	4 213 021,28	3 779 170,00	4 329 205,00	4 254 605,00	3 525 405,00	3 406 430,00	3 013 250,00	3 371 250,00	3 252 000,00	1 608 000,00	1 523 000,00
Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	4 213 253,54	4 714 332,40	5 694 628,09	7 014 545,00	5 831 041,00	7 039 298,00	7 351 315,00	9 000 418,00	10 515 138,00	12 098 696,00	13 416 620,00	14 629 230,00
do dochodów ogółem (D)	0,06	0,07	0,07	0,09	0,08	0,09	0,09	0,11	0,12	0,14	0,15	0,16
w %	6,14%	6,93%	7,47%	9,38%	7,84%	9,17%	9,34%	11,00%	12,38%	13,74%	14,73%	15,57%

Średnia z 3 poprzednich lat	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,11	0,12	0,14
w %	6,85%	7,93%	8,23%	8,80%	8,78%	9,84%	10,91%	12,37%	13,62%

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg nowej ustawy) - liczona formułą w programie Excel	5 122 685,26	5 897 263,84	6 318 967,67	6 921 214,33	7 187 687,87	8 354 949,14	9 606 469,15	11 266 629,29	12 796 450,63
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg starej ustawy)	11 218 659,29	11 157 392,85	11 516 551,35	11 803 513,80	12 275 054,25	12 740 936,40	13 211 796,15	13 660 487,25	14 097 142,80