

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
15		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżeto...	15 264,00	15 264,00	15 264,00	15 264,00	15 264,00	10 027,00	4 974,00	0,00	0,00	0,00
16		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00	0,00	290 773,00	1 533 464,00	1 080 053,00	779 974,00	670 569,00	450 000,00
17		Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a		w tym od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	[(13)]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	10,20%	16,29%	37,00%	35,86%	29,20%	18,26%	12,41%	7,48%	2,93%	0,00%
18a	[(13)-[14)]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,20%	16,29%	37,00%	35,86%	29,20%	18,26%	12,41%	7,48%	2,93%	0,00%
19	[(7a)+[7b1)]+[Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,95%	4,39%	3,17%	3,76%	9,84%	9,58%	7,22%	5,34%	4,50%	2,96%
19a	[(7a)+[7b1)]+[Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieni...	4,95%	4,39%	3,17%	3,76%	7,96%	9,58%	7,22%	5,34%	4,50%	2,96%
20	[(1a)-[24)]+[1	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,38%	18,31%	6,99%	11,98%	5,62%	14,29%	11,83%	12,29%	10,49%	2,87%
20a	średnia z trze	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,38%	18,31%	6,99%	11,98%	12,23%	10,31%	8,97%	10,58%	12,80%	11,54%
21	[(7a)+[7b1)]+[Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,07%	4,49%	3,28%	3,90%	9,94%	9,64%	7,25%	5,34%	4,50%	2,96%
21a	[21]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	[(7a)+[7b1)]+[Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,07%	4,49%	3,28%	3,90%	8,06%	9,64%	7,25%	5,34%	4,50%	2,96%
22a	[22]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłąc...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	[1a]	Dochody bieżące (1a)	11 292 997,60	13 757 159,33	13 902 985,00	10 492 488,96	12 896 743,00	14 277 934,00	14 430 539,00	14 813 096,00	15 287 313,00	15 698 428,00
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 949 484,10	11 132 588,16	12 956 360,00	9 210 931,94	12 177 204,00	12 204 620,00	12 833 576,00	13 133 386,00	13 732 801,00	15 248 428,00
25	[23]-[24]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 343 513,50	2 624 571,17	946 625,00	1 281 557,02	719 539,00	2 073 314,00	1 596 963,00	1 679 710,00	1 554 512,00	450 000,00
26	[1]	Dochody ogółem (1)	12 152 351,13	14 795 926,72	14 412 942,00	10 846 590,53	15 460 773,00	16 324 934,00	15 312 164,00	14 973 096,00	15 342 313,00	15 698 428,00
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem	11 755 255,18	15 632 033,38	18 436 416,00	12 368 400,05	15 170 000,00	14 791 470,00	14 232 111,00	14 193 122,00	14 671 744,00	15 248 428,00
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	397 095,95	-836 106,66	-4 023 474,00	-1 521 809,52	290 773,00	1 533 464,00	1 080 053,00	779 974,00	670 569,00	450 000,00
29	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	950 416,23	2 517 505,12	4 390 974,00	3 265 974,30	1 141 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	580 000,00	580 000,00	367 500,00	321 700,00	1 432 000,00	1 533 464,00	1 080 053,00	779 974,00	670 569,00	450 000,00