

Zal. Nr 10 do SIWZ  
Nr post. IN.271.13.2013.AW

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
Do Uchwały Nr XXXIII/197 /2013  
Rady Gminy Jakubów  
z dnia 30 września 2013 r

Lp	Formuła	1	1.1	w tym:		1.3	w tym:		1.4	1.5	1.2	w tym:	
				1.1.1	1.1.2		1.3.1	1.4.1				1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	Dochoły bieżące	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykazanie 2010	11 974 868,44	11 623 213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 654,72	8 196,72	0,00		
Wykazanie 2011	12 817 534,47	12 741 417,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 116,66	33 054,96	0,00		
Plan 3 kw. 2012	12 564 242,38	12 186 800,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 342,27	75 000,00	0,00		
Wieloletnia 2012 (1)	13 341 915,06	12 027 262,79	1 564 133,00	5 095,56	2 148 257,72	659 966,01	8 161 006,00	2 115 819,83	314 352,27	12 010,00	383 631,27		
2013	13 737 867,74	12 842 033,29	1 845 527,00	6 200,00	1 799 687,00	740 710,00	6 459 966,00	2 106 267,29	895 834,45	50 000,00	845 834,45		
2014	14 539 885,00	13 822 754,00	2 050 000,00	6 200,00	2 512 000,00	750 000,00	6 590 000,00	1 556 400,00	717 131,00	0,00	388 131,00		
2015	15 123 800,00	13 543 800,00	2 282 000,00	6 200,00	2 520 000,00	755 000,00	6 700 000,00	1 866 000,00	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00		
2016	13 807 400,00	12 910 000,00	1 920 000,00	6 200,00	2 310 000,00	782 000,00	6 395 000,00	1 518 000,00	897 400,00	0,00	0,00		
2017	14 042 000,00	13 042 050,00	2 100 000,00	6 200,00	1 020 000,00	758 000,00	6 600 000,00	1 617 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2018	13 539 100,00	13 639 150,00	2 080 000,00	6 200,00	2 450 000,00	770 000,00	6 620 000,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	13 721 000,00	13 721 000,00	2 042 000,00	6 200,00	2 470 000,00	780 000,00	6 730 000,00	1 645 500,00	0,00	0,00	0,00		

Wykazanie	Wydzielony	Wydzielony	M w/w				Wynik	Wynik
			2.1.1		2.1.2			
			2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2.1	2.1.2.1		
Wyszczególnienie	Wydzielony	Wydzielony	z tytułu poręczenia i gwarancji	z tytułu poręczenia i gwarancji	z tytułu poręczenia i gwarancji	z tytułu poręczenia i gwarancji	Wynik	Wynik
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	(2-1)+(2-2)							(1)-(2)
Wykonanie 2010	11 460 998,07	10 441 245,27	0,00	0,00	15 458,88	0,00	1 019 753,80	519 869,37
Wykonanie 2011	12 440 803,09	11 551 104,08	0,00	0,00	725,32	0,00	888 607,41	378 732,58
Plan 3 kw 2012	15 007 830,21	11 858 673,99	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	3 171 156,22	-2 443 587,83
Wykonanie 2012 (1)	13 749 173,79	11 640 503,97	0,00	0,00	11 378,85	11 378,85	2 108 667,42	-1 427 258,73
2013	18 598 898,84	12 311 896,39	0,00	0,00	46 620,00	45 420,00	4 298 602,45	-2 399 831,10
2014	14 453 585,00	12 810 800,00	0,00	0,00	140 800,00	140 800,00	1 842 785,00	86 300,00
2015	12 991 800,00	12 182 000,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	809 750,00	2 132 000,00
2016	13 347 400,00	12 056 600,00	0,00	0,00	71 700,00	71 700,00	1 290 800,00	460 000,00
2017	13 582 050,00	12 182 000,00	0,00	0,00	48 050,00	48 050,00	1 400 000,00	450 000,00
2018	13 120 150,00	12 320 150,00	0,00	0,00	20 150,00	20 150,00	800 000,00	519 000,00
2019	13 522 000,00	13 522 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	199 000,00

Lp	4	4.1		4.2		4.3		4.4	
		4.1.1	4.1.1	4.2.1	4.2.1	4.3.1	4.3.1	4.4.1	4.4.1
Formuła	(14.1) + (14.2) + (14.3) + (14.4)								
Wykazanie 2010	331 000,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywania 2012	2 443 567,83	411 567,83	411 567,83	0,00	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2012 (t)	1 547 062,09	411 567,83	271 762,47	0,00	1 135 494,26	1 135 494,26	0,00	0,00	0,00
2013	3 664 125,36	0,00	0,00	139 825,36	36 825,36	3 524 300,00	2 820 805,74	0,00	0,00
2014	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	LP	5	2 kupa:		w tym:		5.2	6	w tym:		6.2	6.3	7
			w tym:		w tym:								
			5.1	5.1.1	6.1	6.1.1							
Formuła		5.1	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3					
Wykazanie 2010	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88%	0,88%	0,00	0,00
Wykazanie 2011	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17%	16,17%	0,00	0,00
Wykazanie 2012 I t.	803 494,26	803 494,26	0,00	0,00	1 135 484,26	703 494,26	0,20%	0,20%	3,50%	28,07%	20,43%	0,00	0,00
2013	818 300,00	818 300,00	0,00	0,00	3 770 000,00	530 000,00	25,83%	22,28%	0,00	10,83%	10,83%	0,00	0,00
2014	2 132 000,00	2 132 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 658 000,00	0,00	10,83%	10,83%	0,00	8,53%	8,53%	0,00	0,00
2015	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	1 718 000,00	0,00	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	5,11%	0,00	0,00
2016	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	1 99 000,00	0,00	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	1,46%	0,00	0,00
2017	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2018	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2019													

Wyszczególnienie			Wykazanie spłaty zob.									
LP	B.1	B.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$\frac{I_1 - I_2}{I_1} \cdot 100$	$\frac{I_1 + I_2 - 2I_0}{I_1 + I_2} \cdot 100$	$\frac{I_1 - I_2}{I_1 + I_2} \cdot 100$	$\frac{I_1 + I_2 - 2I_0}{I_1 + I_2} \cdot 100$	$\frac{I_1 - I_2}{I_1 + I_2} \cdot 100$	$\frac{I_1 + I_2 - 2I_0}{I_1 + I_2} \cdot 100$	$\frac{I_1 - I_2}{I_1 + I_2} \cdot 100$	$\frac{I_1 - I_2}{I_1 + I_2} \cdot 100$	$\frac{I_1 + I_2 - 2I_0}{I_1 + I_2} \cdot 100$	$\frac{I_1 - I_2}{I_1 + I_2} \cdot 100$	$\frac{I_1 - I_2}{I_1 + I_2} \cdot 100$	$\frac{I_1 - I_2}{I_1 + I_2} \cdot 100$
Wykazanie 2010	1 181 968,49	1 181 968,45	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	0,00%	7,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazanie 2011	1 190 223,73	1 190 223,73	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,00%	0,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 31kw 2013	350 226,13	761 813,95	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazanie 2012 (1)	387 056,82	798 646,65	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	530 136,90	669 982,28	6,18%	1,06%	6,18%	1,06%	0,00%	5,21%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2014	1 211 954,00	1 211 954,00	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	0,00%	5,21%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2015	1 261 750,00	1 261 750,00	14,71%	4,28%	14,71%	4,28%	0,00%	5,31%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2016	853 400,00	853 400,00	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	0,00%	7,19%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2017	860 000,00	860 000,00	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	0,00%	7,84%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2018	1 318 000,00	1 318 000,00	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	0,00%	7,10%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2019	199 000,00	199 000,00	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	0,00%	7,32%	7,32%	7,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie programowej pomocy budżetowej	Informacje uzupełniająca o wyliczeniach rodzajów wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:								Wydatki inwestycyjne
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					11.3.1+11.3.2							
Wykazanie 2010	0,00	0,00	5 639 771,00	2 561 798,00	1 283 372,25	283 621,45	1 019 753,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2011	0,00	0,00	6 294 672,35	2 832 908,19	489 138,00	86 326,00	403 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	0,00	0,00	6 579 887,83	2 756 025,94	2 073 138,15	212 071,80	1 861 127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2012 I kw	0,00	0,00	6 453 452,00	2 859 419,07	1 903 234,76	212 071,80	1 691 222,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	6 851 181,84	1 564 793,79	3 879 823,64	157 040,54	3 722 583,00	3 754 100,00	561 144,45	18 483,00	0,00	0,00
2014	86 300,00	86 300,00	6 822 000,00	2 648 600,00	1 881 583,12	39 198,12	1 842 785,00	1 242 785,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 132 000,00	2 132 000,00	6 995 000,00	2 805 500,00	825 550,02	15 660,00	809 750,02	809 750,00	1 290 800,00	0,00	0,00	0,00
2016	480 000,00	480 000,00	7 050 000,00	2 870 600,00	1 300 400,00	9 600,00	1 290 800,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	480 000,00	480 000,00	7 120 000,00	3 030 000,00	1 400 600,00	9 600,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	519 000,00	519 000,00	7 150 000,00	3 050 000,00	802 400,00	2 400,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	199 000,00	199 000,00	7 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formuła																	
Wykazane 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazane 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 1 kw 2012	0,00	211 475,00	0,00	0,00	0,00	235 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 744,00	0,00	0,00	0,00
Wykazane 2012 (t)	0,00	193 440,23	0,00	0,00	0,00	235 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 488,89	0,00	0,00	0,00
2013	144 774,00	140 049,65	140 049,65	140 049,65	781 724,00	781 724,00	781 724,00	781 724,00	226 009,03	175 753,84	123 849,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	w tym:		
											Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Formida													
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 lat 2012	0,00	1 861 127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 855 295,00	1 130 788,00	1 128 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 510 754,00	918 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod: 44 Wykazana projekcja i kwoty zobowiązań po wprowadzeniu zakazów opaki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku



Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1			14.3.2		14.3.3	14.4
				Spółki i inni kapitałowi oraz jednostki powiązane z jednostkami powiązanych z tymi jednostkami już zaciągających	Kwota długu, którego planowana spłata obciąża się z wydatków budżetu	Wydatki zmuszczające dług	Spłata zobowiązań wyrażonych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.1	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wyczerpanych w pakietowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	w tym			
Formuła:										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2012-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2013	803 494,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2014	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2015	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

Dot. Zupewnienie o obrotu i jego spłacie

Przewodniczący Rady  
Krzysztof Domański