Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/59/13
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	15 008 705,51	13 766 230,82	891 344,00	-111,04	1 350 460,92	961 853,47	7 431 943,00	3 176 672,24	1 242 474,69	0,00	1 242 474,69
Wykonanie 2012	17 355 561,99	14 466 878,92	951 815,00	466,76	1 557 354,15	1 093 881,65	7 234 328,00	3 298 544,00	2 888 683,07	0,00	2 888 683,07
Plan 3 kw. 2013	16 300 742,00	15 644 736,00	1 049 560,00	300,00	2 268 988,00	1 098 452,00	8 329 339,00	3 239 149,00	656 006,00	0,00	656 006,00
Wykonanie 2013 1)	16 472 100,00	15 816 095,00	1 049 560,00	250,00	2 099 200,00	1 255 200,00	8 329 339,00	3 599 500,00	656 005,00	0,00	656 005,00
2014	15 798 100,00	14 909 850,00	1 184 321,00	250,00	2 179 378,00	1 290 024,00	8 375 620,00	2 395 700,00	888 250,00	0,00	888 250,00
2015	16 026 500,00	15 476 500,00	1 229 325,00	260,00	2 284 180,00	1 339 045,00	8 693 895,00	2 486 740,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2016	16 341 990,00	16 141 990,00	1 282 186,00	272,00	2 382 400,00	1 396 624,00	9 067 740,00	2 593 670,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2017	17 569 900,00	16 819 900,00	1 336 100,00	283,00	2 482 500,00	1 455 300,00	9 448 600,00	2 702 600,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2018	16 819 900,00	16 819 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 819 900,00	16 819 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 819 900,00	16 819 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 819 900,00	16 819 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	19 074 658,67	11 905 774,63	0,00	0,00	0,00	32 365,15	32 365,15	7 168 884,04	-4 065 953,16
Wykonanie 2012	17 147 399,33	12 692 547,14	0,00	0,00	0,00	29 034,84	29 034,84	4 454 852,19	208 162,66
Plan 3 kw. 2013	18 262 867,00	14 404 850,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	3 858 017,00	-1 962 125,00
Wykonanie 2013 1)	17 570 800,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00	56 900,00	3 920 800,00	-1 098 700,00
2014	16 505 100,00	13 305 540,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 199 560,00	-707 000,00
2015	14 616 900,00	13 336 900,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	60 400,00	1 280 000,00	1 409 600,00
2016	15 819 600,00	13 349 600,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	2 470 000,00	522 390,00
2017	16 265 300,00	13 365 300,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00	42 200,00	2 900 000,00	1 304 600,00
2018	13 365 300,00	13 365 300,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00	3 454 600,00
2019	13 365 300,00	13 365 300,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	3 454 600,00
2020	13 365 300,00	13 365 300,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	3 454 600,00
2021	13 365 300,00	13 365 300,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	3 454 600,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	5 267 297,99	3 314 383,99	3 314 383,99	0,00	0,00	1 952 914,00	1 952 914,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 963 412,06	0,00	0,00	1 201 344,83	0,00	850 000,00	0,00	1 912 067,23	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 520 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 309,00	1 962 125,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 513 251,00	208 163,00	208 163,00	796 168,00	0,00	508 920,00	508 920,00	0,00	0,00
2014	1 377 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 754,00	707 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 914,00	0,00	0,00	13,01%	13,01%	0,00
Wykonanie 2012	2 064 177,00	1 255 177,00	0,00	0,00	809 000,00	1 547 737,00	0,00	0,00	8,92%	8,92%	0,00
Plan 3 kw. 2013	558 184,00	558 184,00	0,00	0,00	0,00	1 139 553,00	0,00	0,00	6,99%	6,99%	0,00
Wykonanie 2013 1)	558 184,00	558 184,00	0,00	0,00	0,00	1 498 473,00	0,00	0,00	9,10%	9,10%	0,00
2014	670 754,00	670 754,00	270 000,00	270 000,00	0,00	2 205 473,00	0,00	0,00	13,96%	13,96%	0,00
2015	1 409 600,00	472 434,00	0,00	0,00	937 166,00	1 733 039,00	0,00	0,00	10,81%	10,81%	0,00
2016	522 390,00	472 434,00	0,00	0,00	49 956,00	1 260 605,00	0,00	0,00	7,71%	7,71%	0,00
2017	1 304 600,00	450 204,00	0,00	0,00	854 396,00	810 401,00	0,00	0,00	4,61%	4,61%	0,00
2018	3 454 600,00	212 700,00	0,00	0,00	3 241 900,00	597 701,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	0,00
2019	3 454 600,00	195 000,00	0,00	0,00	3 259 600,00	402 701,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	0,00
2020	3 454 600,00	195 000,00	0,00	0,00	3 259 600,00	207 701,00	0,00	0,00	1,23%	1,23%	0,00
2021	3 454 600,00	207 701,00	0,00	0,00	3 246 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 860 456,19	5 174 840,18	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 774 331,78	2 975 676,61	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 239 886,00	1 239 886,00	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 166 095,00	3 170 426,00	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 604 310,00	1 604 310,00	4,56%	x	4,56%	2,85%	0,00	2,85%	10,08%	11,92%	TAK	TAK
2015	2 139 600,00	2 139 600,00	3,32%	x	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	9,33%	11,18%	TAK	TAK
2016	2 792 390,00	2 792 390,00	3,22%	x	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	10,37%	12,22%	TAK	TAK
2017	3 454 600,00	3 454 600,00	2,80%	x	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2018	3 454 600,00	3 454 600,00	1,48%	x	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2019	3 454 600,00	3 454 600,00	1,38%	x	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	19,10%	19,10%	TAK	TAK
2020	3 454 600,00	3 454 600,00	1,38%	x	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	20,25%	20,25%	TAK	TAK
2021	3 454 600,00	3 454 600,00	1,45%	x	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	20,54%	20,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 036 535,57	1 600 767,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 384 319,84	1 837 227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 888 653,00	1 891 230,00	3 858 017,00	0,00	3 858 017,00	1 477 000,00	2 296 017,00	85 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	6 850 000,00	1 840 800,00	3 920 800,00	0,00	3 920 800,00	1 477 000,00	2 358 800,00	85 000,00
2014	0,00	0,00	7 187 810,00	1 756 048,00	190 000,00	0,00	190 000,00	1 730 000,00	1 469 560,00	0,00
2015	1 409 600,00	472 434,00	7 367 510,00	1 777 990,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	1 110 000,00	170 000,00	0,00
2016	522 390,00	472 434,00	7 551 700,00	1 804 660,00	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00
2017	1 304 600,00	450 204,00	7 740 500,00	1 831 700,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2018	3 454 600,00	212 700,00	7 740 500,00	1 831 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 454 600,00	195 000,00	7 740 500,00	1 831 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 454 600,00	195 000,00	7 740 500,00	1 831 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 454 600,00	207 701,00	7 740 500,00	1 831 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	134 873,83	124 602,24	124 602,24	362 351,11	362 351,11	362 351,11	150 451,67	124 602,24	124 602,24
Wykonanie 2012	139 668,49	133 013,24	133 013,24	2 122 216,43	2 122 216,43	2 122 216,43	135 974,24	113 532,64	113 532,64
Plan 3 kw. 2013	144 324,00	137 067,00	137 067,00	88 346,00	88 346,00	88 346,00	153 999,00	137 067,00	137 067,00
Wykonanie 2013 1)	144 324,00	137 067,00	137 067,00	88 346,00	88 346,00	88 346,00	153 999,00	137 067,00	137 067,00
2014	0,00	0,00	0,00	888 250,00	888 250,00	888 250,00	962,00	962,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	4 589 392,66	1 828 860,09	1 828 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 019 299,47	591 928,13	591 928,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 070 383,00	1 178 740,00	1 178 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 469 368,00	888 250,00	888 250,00	0,00	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
2015	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 255 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	558 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	558 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	670 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	277 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	277 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	255 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 647,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo
Marek Długokęcki