

Uchwała Nr XLIX/342/14
Rady Miejskiej w Rabce-Zdrój
z dnia 18 czerwca 2014r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka –Zdrój
na lata 2014-2025

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmian) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zmian) Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala co następuje:

§1

1. W związku ze zmianami limitu zobowiązań, limitu wydatków, oraz zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy Rabka-Zdrój dokonuje się zmiany postanowień przyjętych w Uchwale Nr XLIV/301/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2025.

- 1) dotychczasowy załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) dotychczasowy załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Maria Górnicka-Orzeł
mgr Maria Górnicka-Orzeł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2025
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/342/14
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 18 czerwca 2014r.**

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	46 701 555,83	40 130 492,57	8 032 599,00	421 855,35	8 657 272,67	5 092 501,65	15 555 133,00	6 595 196,17	6 571 063,26	290 239,65	6 276 690,70
Wykonanie 2012	46 563 753,72	41 442 244,45	8 564 934,00	127 534,87	8 086 488,41	5 509 345,43	16 497 652,00	6 165 857,77	5 121 509,27	98 792,75	3 736 226,89
Plan 3 kw. 2013	46 845 892,72	40 941 121,48	8 115 800,00	200 000,00	8 576 106,91	5 349 120,00	16 080 435,00	6 665 818,88	5 904 771,24	715 000,00	5 122 576,24
Wykonanie 2013	46 297 786,34	42 093 299,87	7 819 574,00	227 686,47	8 918 738,67	5 647 106,05	16 537 711,00	6 993 504,29	4 204 486,47	314 409,26	3 826 983,06
2014	48 881 045,73	42 430 701,60	7 675 155,00	200 000,00	9 355 565,84	5 758 000,00	17 301 547,00	6 861 020,33	6 450 344,13	615 000,00	5 830 344,13
2015	41 657 397,50	41 052 197,50	7 828 658,10	204 000,00	9 633 408,00	5 930 740,00	17 535 781,86	5 476 503,00	605 200,00	600 000,00	0,00
2016	42 078 441,50	41 873 241,50	7 985 231,30	208 080,00	9 922 411,00	6 108 662,20	17 886 497,50	5 586 033,00	205 200,00	200 000,00	0,00
2017 1)	42 715 906,20	42 710 706,20	8 144 935,90	212 241,00	10 220 083,30	6 291 922,00	18 244 227,40	5 697 754,00	5 200,00	0,00	0,00
2018	43 570 120,30	43 564 920,30	8 307 834,60	216 485,00	10 526 685,80	6 480 680,00	18 609 111,90	5 811 709,00	5 200,00	0,00	0,00
2019	44 441 418,70	44 436 218,70	8 473 991,30	220 814,00	10 737 219,50	6 675 100,00	18 981 294,20	5 927 943,30	5 200,00	0,00	0,00
2020	45 330 142,40	45 324 942,40	8 643 471,10	225 230,00	10 951 963,90	6 875 353,00	19 360 920,00	6 046 502,00	5 200,00	0,00	0,00
2021	45 330 142,40	45 324 942,40	8 643 471,10	225 230,00	10 951 963,90	6 875 353,00	19 360 920,00	6 046 502,00	5 200,00	0,00	0,00
2022	45 330 142,40	45 324 942,40	8 643 471,10	225 230,00	10 951 963,90	6 875 353,00	19 360 920,00	6 046 502,00	5 200,00	0,00	0,00
2023	45 330 142,40	45 324 942,40	8 643 471,10	225 230,00	10 951 963,90	6 875 353,00	19 360 920,00	6 046 502,00	5 200,00	0,00	0,00
2024	45 330 142,40	45 324 942,40	8 643 471,00	225 230,00	10 951 963,90	6 875 353,00	19 360 920,00	6 046 502,00	5 200,00	0,00	0,00
2025	45 330 142,40	45 324 942,40	8 643 471,00	225 230,00	10 951 963,90	6 875 353,00	19 360 920,00	6 046 502,00	5 200,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	48 779 240,01	33 656 831,40	0,00	0,00	x	1 090 920,25	1 090 920,25	0,00	0,00	15 122 408,61
Wykonanie 2012	47 378 053,16	36 972 987,82	0,00	0,00	x	1 214 543,40	1 214 543,40	0,00	0,00	10 405 065,34
Plan 3 kw. 2013	48 316 569,67	37 462 673,60	0,00	0,00	x	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	10 853 896,07
Wykonanie 2013	46 448 521,87	36 959 393,32	0,00	0,00	x	876 920,89	876 920,89	0,00	0,00	9 489 128,55
2014	50 838 817,15	36 634 076,43	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	14 204 740,72
2015	38 519 037,50	35 882 427,04	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 636 610,46
2016	39 154 481,50	35 882 427,04	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	3 272 054,46
2017 1)	40 021 546,20	36 241 251,30	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 780 294,90
2018	40 875 760,30	36 966 076,30	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 909 684,00
2019	41 747 058,70	37 705 397,90	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 041 660,80
2020	42 635 782,40	38 459 505,90	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 176 276,50
2021	44 086 782,40	38 459 505,90	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 627 276,50
2022	44 032 182,40	38 459 505,90	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 572 676,50
2023	44 352 298,10	38 459 505,90	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 892 792,20
2024	44 384 142,40	38 459 505,90	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 924 636,50
2025	44 530 142,40	38 459 505,90	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 070 636,50

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-2 077 684,18	8 005 077,93	0,00	0,00	725 077,93	0,00	7 280 000,00	2 077 684,18	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-814 299,44	6 206 167,78	0,00	0,00	1 566 167,78	547 585,13	4 640 000,00	266 714,31	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 470 676,95	5 473 976,95	0,00	0,00	1 018 582,65	970 682,65	4 354 394,30	398 994,30	101 000,00	101 000,00
Wykonanie 2013	-150 735,53	5 067 576,95	0,00	0,00	1 018 582,65	105 041,23	4 048 994,30	45 694,30	0,00	0,00
2014	-1 957 771,42	5 149 541,42	0,00	0,00	913 541,42	497 771,42	4 125 000,00	1 460 000,00	111 000,00	0,00
2015	3 138 360,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2016	2 923 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 694 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 694 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 694 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 694 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 243 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 297 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	977 844,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	4 361 225,97	4 361 225,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 373 285,69	4 373 285,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 003 300,00	4 003 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 003 300,00	4 003 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 191 770,00	3 191 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 148 360,00	3 148 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 923 960,00	2 923 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 694 360,00	2 694 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 694 360,00	2 694 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 694 360,00	2 694 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 694 360,00	2 694 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 243 360,00	1 243 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 297 960,00	1 297 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	977 844,30	977 844,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))]
Wykonanie 2011	20 869 285,69	0,00	6 473 661,17	7 198 739,10
Wykonanie 2012	21 136 000,00	0,00	4 469 256,63	6 035 424,41
Plan 3 kw. 2013	21 487 094,30	0,00	3 478 447,88	4 497 030,53
Wykonanie 2013	21 181 694,30	0,00	5 133 906,55	6 152 489,20
2014	22 114 924,30	0,00	5 796 625,17	6 710 166,59
2015	18 966 564,30	0,00	5 169 770,46	5 169 770,46
2016	16 042 604,30	0,00	5 990 814,46	5 990 814,46
2017 1)	13 348 244,30	0,00	6 469 454,90	6 469 454,90
2018	10 653 884,30	0,00	6 598 844,00	6 598 844,00
2019	7 959 524,30	0,00	6 730 820,80	6 730 820,80
2020	5 265 164,30	0,00	6 865 436,50	6 865 436,50
2021	4 021 804,30	0,00	6 865 436,50	6 865 436,50
2022	2 723 844,30	0,00	6 865 436,50	6 865 436,50
2023	1 746 000,00	0,00	6 865 436,50	6 865 436,50
2024	800 000,00	0,00	6 865 436,50	6 865 436,50
2025	0,00	0,00	6 865 436,50	6 865 436,50

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1)(2.1.1.1) + (2.1.3.1)(2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)(5.1) - (5.1.1)(5.1.1)]}{[15.1.1]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1)(2.1.2) - (15.2)]}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	11,67%	11,67%	0,00	11,67%	14,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	12,00%	12,00%	0,00	12,00%	9,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	11,06%	11,06%	0,00	11,06%	8,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,54%	10,54%	0,00	10,54%	11,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,58%	8,58%	0,00	8,58%	13,12%	11,08%	12,02%	TAK	TAK
2015	9,48%	9,48%	0,00	9,48%	13,85%	10,63%	11,57%	TAK	TAK
2016	8,73%	8,73%	0,00	8,73%	14,71%	11,97%	12,91%	TAK	TAK
2017 1)	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	15,15%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2018	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	15,15%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2019	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	15,15%	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2020	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	15,15%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2021	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	15,15%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2022	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	15,15%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2023	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	15,15%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2024	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	15,15%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2025	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	15,15%	15,15%	15,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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	16 831 951,81	4 012 330,57	12 105 037,42	822 741,34	11 282 296,08	7 828 897,42	6 641 991,79	651 519,40
Wykonanie 2012	0,00	0,00	18 217 428,10	4 758 594,68	7 625 946,23	1 201 412,19	6 424 534,04	4 964 009,00	5 307 432,32	133 624,02
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	18 351 008,43	4 664 950,00	4 688 058,02	1 660 813,97	3 027 244,05	1 559 050,56	9 206 845,51	88 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	18 254 152,77	4 612 323,89	4 026 953,39	1 666 013,97	2 360 939,42	1 473 205,01	7 927 923,54	88 000,00
2014	0,00	0,00	18 519 699,34	4 756 343,83	7 086 948,45	2 168 721,57	4 918 226,88	2 479 068,41	10 191 672,31	1 534 000,00
2015	3 138 360,00	2 992 360,00	18 303 369,00	4 646 904,14	2 874 300,00	604 300,00	2 270 000,00	1 267 341,29	1 369 269,17	0,00
2016	2 923 960,00	2 712 960,00	18 303 369,00	4 646 904,14	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	3 272 054,46	0,00
2017 1)	2 694 360,00	2 348 360,00	18 486 402,00	4 693 373,20	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	3 780 294,90	0,00
2018	2 694 360,00	2 348 360,00	18 856 130,04	4 787 240,60	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	3 909 684,00	0,00
2019	2 694 360,00	2 348 360,00	19 233 252,60	4 882 985,40	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 041 660,80	0,00
2020	2 694 360,00	2 348 360,00	19 617 917,70	4 980 645,20	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 176 276,50	0,00
2021	1 243 360,00	797 360,00	19 617 917,70	4 980 645,20	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	5 627 276,50	0,00
2022	1 297 960,00	851 960,00	19 617 917,70	4 980 645,20	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	5 572 676,50	0,00
2023	977 844,30	431 844,30	19 617 917,70	4 980 645,20	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	5 892 792,20	0,00
2024	946 000,00	400 000,00	19 617 917,70	4 980 645,20	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	5 924 636,50	0,00
2025	800 000,00	400 000,00	19 617 917,70	4 980 645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070 636,50	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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	222 676,68	220 010,66	220 010,66	5 573 380,16	5 573 380,16	5 573 380,16	266 336,08	220 010,66	266 336,08
Wykonanie 2012	401 611,16	373 267,01	373 267,01	2 553 265,45	2 553 264,45	2 553 264,45	514 866,77	425 678,62	514 866,77
Plan 3 kw. 2013	335 538,03	319 658,78	319 658,78	1 929 476,52	1 505 936,61	1 505 936,61	356 739,36	294 951,37	356 739,36
Wykonanie 2013	289 707,68	273 829,46	273 829,46	1 226 644,34	1 053 097,46	1 053 097,46	431 939,36	370 151,37	431 939,36
2014	223 084,57	219 937,82	219 937,82	2 957 483,46	2 426 869,60	1 369 817,17	211 191,57	179 512,84	211 191,57
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 1)	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	10 289 187,27	6 045 965,77	10 289 187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 652 234,95	3 101 081,63	4 652 234,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 337 892,05	590 467,38	1 337 892,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	913 218,72	547 253,45	913 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 118 055,75	2 369 245,07	2 485 651,38	2 780 489,41	1 205 137,47	230 954,64	230 954,64	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 1)	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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
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 1)	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	4 361 225,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 373 285,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 003 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 003 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 191 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 002 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 777 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 548 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 548 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 548 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 548 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 097 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 151 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	831 844,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marii Górnickiej-Orzel

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2025
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/342/14
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 18 czerwca 2014r.**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 411 560,00	7 086 948,45	2 874 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
1.a	- wydatki bieżące				6 007 216,50	2 168 721,57	604 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 404 343,50	4 918 226,88	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 371 185,09	1 837 894,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 084 625,59	211 191,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bądź aktywny-program aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych osób w Gminie Rabka-Zdrój - Aktywizacja społeczna bezrobotnych i ich rodzin będących klientami pomocy społecznej w Gminie Rabka-Zdrój poprzez umożliwienie im przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2014	1 084 625,59	211 191,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 286 559,50	1 626 702,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa SKATEPARKU i TRIALPARKU w Rabce-Zdroju, jako element rozbudowy ponadregionalnej oferty turystyczno-rekreacyjnej Uzdrowiska. - Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	Urząd Miejski w Rabce -Zdroju	2011	2014	2 286 559,50	1 626 702,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 543 038,38
4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	631 281,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 756,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 958,11

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 191,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 191,57

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 766,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 766,54

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 040 374,91	5 249 054,30	2 874 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 922 590,91	1 957 530,00	604 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
1.3.1.1	Audyt wewnętrzny - Wypełnienie zasad określonych w ustawie o finansach publicznych	Urząd Miejski w Rabce-Zdroju	2012	2014	40 000,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie do szkół - Zapewnienie wykonania zadania z zakresu oświaty	Urząd Miejski w Rabce-Zdroju	2012	2014	280 886,00	113 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bieżącej działalności gminy oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Rabce-Zdroju	2013	2015	1 080 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej - Zapewnienie bieżącej działalności placówek oświatowych	Urząd Miejski w Rabce-Zdroju	2013	2015	200 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa terenu dla potrzeb budowy wodociągu do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rabce-Zdroju - Realizacja inwestycji	Urząd Miejski w Rabce-Zdroju	2014	2018	1 400,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.3.1.6	Dzierżawa gruntu pod realizację inwestycji "Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Rabka-Zdrój- budowa placu zabaw w Ponicach - Realizacja inwestycji	Urząd Miejski w Rabce-Zdroju	2014	2024	44 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1.3.1.7	Dzierżawa terenów - Celem przedsięwzięcia jest pozyskanie gruntów na cele gminy.	Urząd Miejski w Rabce-Zdroju	2013	2014	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Obsługa bankowa - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie realizacji zleceń płatniczych	Urząd Miejski w Rabce-Zdroju	2013	2015	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Oprac. miejscowego planu zagosp.przestrzenn. dla części obszaru gminy Rabka-Zdrój obejmującej rejon ul.podhalańskiej i ul.Rynek w rabce-Zdroju. - Wykonanie uchwały Nr XL/265/13 rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 września 2013r. w sprawie przy	Urząd Miejski w Rabce-Zdroju	2013	2014	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy A ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Rabka-Zdrój - Celem przedsięwzięcia jest realizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Miejski w Rabce-Zdroju	2013	2014	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Celem przedsięwzięcia jest terminowe załatwienie spraw związanych z wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.	Urząd Miejski w Rabce-Zdroju	2013	2014	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rabka-Zdrój. - realizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Miejski w Rabce-Zdroju	2011	2014	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Miejski w Rabce-Zdroju	2012	2014	3 021 034,91	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 117 784,00	3 291 524,30	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Domu Strażaka wraz z Wiejskim Centrum Kulturalno-Sportowym w Chabówce. - Realizacja zadań z zakresu ustawy o gotowości bojowej oraz z zakresu kultury i kultury fizycznej	Urząd Miejski w Rabce-Zdroju	2012	2015	2 523 359,00	370 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodnego placu zabaw w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności miasta	Urząd Miejski w Rabce-Zdroju	2013	2014	42 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowotarskiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w mieście Rabka-Zdrój poprzez rozbudowę, przebudowę i remont odcinków dróg powiatowych 1666K, 1667K, 1668K - Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie Gminy Rabka-Zdrój	Urząd Miejski w Rabce-Zdroju	2013	2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00
------	------	------	------	------	------	-----------

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	191 973,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 990,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 732,79

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
------	------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.4	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem na zadanie "Uzyskanie decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej 1666K Ponice-Rdzawka/budowa chodnika/ w miejscowości Rdzawka. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rabce-Zdroju	2013	2014	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odbudowa drogi gminnej ul.Parkowa w km 0+000-0+485 w Rabce-Zdroju - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rabce-Zdroju	2013	2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa boisk sportowych Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce - Realizacja zadań związanych z oświatą	Urząd Miejski w Rabce-Zdroju	2014	2015	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi ulica Polna w Rabce-Zdroju - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rabce-Zdroju	2013	2014	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach - Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań związanych z oświatą	Urząd Miejski w Rabce-Zdroju	2013	2014	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rabce-Zdroju (dobudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz przedszkola dwuoddziałowego - Realizacja zadań związanych z oświatą	Urząd Miejski w Rabce-Zdroju	2011	2014	2 550 425,00	809 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Stabilizacja osuwiska przy ulicy Gilówka w Rabce-Zdroju w km 0+600-0+720 - Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie infrastruktury zagrożonej ruchami osuwiskowymi ziemi	Urząd Miejski w Rabce-Zdroju	2013	2014	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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	16 739,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 593,13
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Maria Górnicka-Orzeł

" Objaśnienie przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2025 Gminy Rabka – Zdrój

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2025 w załączniku Nr 1 wprowadzając zmiany w 2014 roku w planowanych dochodach, wydatkach budżetu. Przedstawiona w załączniku Nr 1 wieloletnia prognoza finansowa uwzględnia zmiany budżetu dokonane zarządzeniami Burmistrza Rabki-Zdroju, oraz zmianę wynikającą z przedłożonej Radzie Miejskiej uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

W związku z tym dokonano zmian:

Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę	90 680,73 zł
Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę	1 057 052,43 zł
Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę	79 328,79 zł
Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę	2 528 404,37 zł

2. Przychody budżetu Gminy Rabka-Zdrój w 2014 roku wynoszą 5 149 541,42zł

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy Rabka-Zdrój zwiększono w 2014 roku przychody o kwotę 1 460 000,00 zł. Zwiększenie przychodów wynika z zaplanowania zaciągnięcia kredytu w wysokości 1 460 000,00zł jako wkład własny na realizację inwestycji "Modernizacja Centrum Wolnego Czasu w Starej Lubovni i Rabce-Zdroju w celu poprawy oferty turystyczno-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży w ramach projektu KOSTKA".

3. Rozchody budżetu Gminy Rabka-Zdrój

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W roku 2014 planuje się spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 3 191 770,00zł.

Zmianie ulega kwota rozchodów w latach 2015-2024. Kwota rozchodów w każdym z tych lat została zwiększona o kwotę 146 000,00zł. Jest to zaplanowana spłata raty planowanego kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji "Modernizacja Centrum Wolnego Czasu w Lubovni i Rabce-Zdroju w celu poprawy oferty turystyczno-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży w ramach projektu KOSTKA".

4. Wynik budżetu Gminy Rabka –Zdrój

Jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu. Na wskutek dokonanych zmian w 2014 roku planuje się deficyt budżetu w wysokości 1 957 771,42zł. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 497 771,42zł oraz z zaciągniętego kredytu w wysokości 1 460 000,00zł.

W latach 2015-2024 wynik budżetu ulega zmianie o kwotę 146 000,00zł w każdym roku. Zmiana wynika ze zmniejszenia wydatków a zwiększenia kwoty rozchodów.

5. W załączniku Nr 1 urealniono w roku 2014 kwotę dochodów bieżących z tytułu: dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Urealniono również kwotę dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W 2014 roku zmieniono kwotę wydatków ogółem, kwotę wydatków bieżących, kwotę

wydatków przeznaczonych na inwestycje (kol.2 - 2.2). W latach 2015-2024 zmianie uległa kwota wydatków ogółem oraz kwota wydatków majątkowych. Zmiana dotyczy zmniejszenia kwoty wydatków majątkowych celem zabezpieczenia środków na spłatę zaplanowanego kredytu .

6. Wskaźniki zadłużenia i spłaty

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku+ zaciągany dług-spłata długu. Przedstawiono ją w kolumnie 6. Na wskutek zmian kwota długu w 2014 roku ulega zwiększeniu o kwotę 1 460 000,00zł.

W kolumnach 8.1 i 8.2 przedstawiono relację zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wymaga ona aby uchwalony budżet przewidywał dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych i wolne środki w kwocie wyższej lub równej planowanym wydatkom bieżącym.

W kol. 9.1 i 9.2 zostały wyliczone wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem. Kwota wskaźników w poszczególnych latach ulega zwiększeniu. Jest to wynikiem spłaty nowo zaplanowanego kredytu.

7. Na skutek wprowadzonych zmian zwiększeniu uległa kwota wydatków na wynagrodzenia.

8. Na skutek zmiany limitów wydatków w roku 2015 zmianie uległy wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt. 4 ustawy. (kol. 11.3-11.3.2)

9. Zmieniono kwoty dochodów majątkowych, bieżących, na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy (środki unijne).

Zmianie uległa również kwota wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ufp.

10. W załączniku Nr 2 wieloletniej prognozy finansowej w wykazie planowanych, realizowanych przedsięwzięć dokonano zmian:

- zmieniono limit wydatków w 2015 roku dla przedsięwzięcia :

"Przebudowa boisk sportowych Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce".

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**


mgr Maria Górnicka-Orzeł