

**Uchwała Nr LII/358/14
Rady Miejskiej w Rabce-Zdrój
z dnia 16 września 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 uchwała 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2025
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/358/14
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 16 września 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		Dochody bieżące	w tym:						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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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
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	49 650 901,58	43 117 732,20	7 675 155,00	200 000,00	9 540 352,44	5 758 000,00	17 632 416,00	7 005 512,69	6 533 169,38	615 000,00	5 850 974,38		
2015	41 657 397,50	41 052 197,50	7 828 658,10	204 000,00	9 633 408,00	5 930 740,00	17 886 497,50	5 586 033,00	605 200,00	200 000,00	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	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	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 finansowaniu 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	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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		
Formula	[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	10 405 085,34		
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	52 558 673,00	37 325 640,09	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	15 233 032,91		
2015	38 484 037,50	35 882 427,04	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	2 601 610,46		
2016	39 059 481,50	35 882 427,04	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	3 177 054,46		
2017 1)	39 926 546,20	36 241 251,30	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 685 294,90		
2018	40 780 760,30	36 966 076,30	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 814 684,00		
2019	41 652 058,70	37 705 397,90	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 946 660,80		
2020	42 540 782,40	38 459 505,90	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 081 276,50		
2021	43 991 782,40	38 459 505,90	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 532 276,50		
2022	43 937 182,40	38 459 505,90	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 477 676,50		
2023	44 257 298,10	38 459 505,90	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 797 792,20		
2024	44 289 142,40	38 459 505,90	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 829 636,50		
2025	44 470 142,40	38 459 505,90	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 010 636,50		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								w tym:		
			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	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				
Lp	3	4					4.1			4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2011	-2 077 684,18	8 005 077,93	0,00	0,00	0,00	725 077,93	0,00	7 280 000,00	2 077 684,18	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	-814 299,44	6 206 167,78	0,00	0,00	0,00	1 566 167,78	547 585,13	4 640 000,00	266 714,31	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-1 470 676,95	5 473 976,95	0,00	0,00	0,00	1 018 582,65	970 682,65	4 354 394,30	398 994,30	101 000,00	101 000,00	0,00	
Wykonanie 2013	-150 735,53	5 067 576,95	0,00	0,00	0,00	1 018 582,65	105 041,23	4 048 994,30	45 694,30	0,00	0,00	0,00	
2014	-2 907 771,42	6 099 541,42	0,00	0,00	0,00	913 541,42	497 771,42	5 075 000,00	2 410 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	
2015	3 173 360,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2016	3 018 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 789 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 789 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 789 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 789 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 338 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 392 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 072 844,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
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	3 183 360,00	3 183 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 018 960,00	3 018 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 789 360,00	2 789 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 789 360,00	2 789 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 789 360,00	2 789 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 789 360,00	2 789 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 338 360,00	1 338 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 392 960,00	1 392 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 072 844,30	1 072 844,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	860 000,00	860 000,00	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 zrównowazenia 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2) - (2.3)]
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	23 064 924,30	0,00	5 792 092,11	6 705 633,53
2015	19 881 564,30	0,00	5 169 770,46	5 169 770,46
2016	16 862 604,30	0,00	5 990 814,46	5 990 814,46
2017 1)	14 073 244,30	0,00	6 469 454,90	6 469 454,90
2018	11 283 884,30	0,00	6 598 844,00	6 598 844,00
2019	8 494 524,30	0,00	6 730 820,80	6 730 820,80
2020	5 705 164,30	0,00	6 865 436,50	6 865 436,50
2021	4 366 804,30	0,00	6 865 436,50	6 865 436,50
2022	2 973 844,30	0,00	6 865 436,50	6 865 436,50
2023	1 901 000,00	0,00	6 865 436,50	6 865 436,50
2024	860 000,00	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, po uwzględnieniu 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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dotyczące sprzedaży majątku oraz podatkowych 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 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	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	0,00	11,67%	14,48%	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4] = [9.6.1]
Wykonanie 2011	11,67%	11,67%	0,00	11,67%	14,48%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012	12,00%	12,00%	0,00	12,00%	9,81%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2013	11,06%	11,06%	0,00	11,06%	8,95%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013	10,54%	10,54%	0,00	10,54%	11,77%	0,00%	0,00%	TAK
2014	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	12,90%	11,08%	12,02%	TAK
2015	9,68%	9,68%	0,00	9,68%	13,85%	10,55%	11,49%	TAK
2016	8,96%	8,96%	0,00	8,96%	14,71%	11,90%	12,84%	TAK
2017 1)	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	15,15%	13,82%	13,82%	TAK
2018	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	15,15%	14,57%	14,57%	TAK
2019	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	15,15%	15,00%	15,00%	TAK
2020	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	15,15%	15,15%	15,15%	TAK
2021	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	15,15%	15,15%	15,15%	TAK
2022	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	15,15%	15,15%	15,15%	TAK
2023	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	15,15%	15,15%	15,15%	TAK
2024	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	15,15%	15,15%	15,15%	TAK
2025	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	15,15%	15,15%	15,15%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[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	18 772 905,34	4 755 943,83	7 290 853,45	2 198 721,57	5 092 131,88	2 479 068,41	11 219 964,50	1 534 000,00	
2015	3 173 360,00	3 173 360,00	18 303 369,00	4 646 904,14	3 015 450,00	604 300,00	2 411 150,00	1 267 341,29	1 334 269,17	0,00	
2016	3 018 960,00	2 958 960,00	18 303 369,00	4 646 904,14	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	3 177 054,46	0,00	
2017 1)	2 789 360,00	2 729 360,00	18 486 402,00	4 693 373,20	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	3 685 294,90	0,00	
2018	2 789 360,00	2 729 360,00	18 856 130,04	4 787 240,60	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	3 814 684,00	0,00	
2019	2 789 360,00	2 729 360,00	19 233 252,60	4 882 985,40	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 946 660,80	0,00	
2020	2 789 360,00	2 729 360,00	19 617 917,70	4 980 645,20	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 081 276,50	0,00	
2021	1 338 360,00	1 278 360,00	19 617 917,70	4 980 645,20	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	5 532 276,50	0,00	
2022	1 392 960,00	1 332 960,00	19 617 917,70	4 980 645,20	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	5 477 676,50	0,00	
2023	1 072 844,30	1 012 844,30	19 617 917,70	4 980 645,20	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	5 797 792,20	0,00	
2024	1 041 000,00	981 000,00	19 617 917,70	4 980 645,20	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	5 829 636,50	0,00	
2025	860 000,00	800 000,00	19 617 917,70	4 980 645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 636,50	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
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	2 426 869,60	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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		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:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		w tym:	
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2011	10 289 187,27	6 045 985,77	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	5 243 055,75	2 369 245,07	5 133 055,75	2 905 489,41	2 905 489,41	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 samodzielnym 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 samorząd 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	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
2015	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
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Wydatki zmniejszające dług	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3	w tym:				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			środkii 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
Formula										
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
Uk 902
mgr Mariola Górnicka-Orzeł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2025
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/358/14
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 16 września 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)									
1.a	- wydatki bieżące				16 676 560,00	7 290 853,45	3 015 450,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 957 161,50	2 198 721,57	604 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
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:									
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-Zdró - 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:									
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	1 542 240,29
4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	417 257,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 982,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 143,19

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 339,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 339,77

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 803,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 803,42

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				13 305 374,91	5 452 959,30	3 015 450,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 872 535,91	1 987 530,00	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	310 831,00	143 260,00	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	1 000 000,00	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

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				8 432 839,00	3 465 429,30	2 411 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 958 w miejscowości Chabówka - dokumentacja - Celem jest poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rabce -Zdroju	2014	2015	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Domu Strażaka wraz z Wiejskim Centrum Kulturolno-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
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Tełmajera w Rabce-Zdroju - Celem jest realizacja zadań z ustawy o samorządzie gminnym.	Urząd Miejski w Rabce -Zdroju	2014	2015	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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

[illegible]

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	191 973,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 179,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

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	6 150,00
--	------	------	------	------	------	----------

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
--	------	------	------	------	------	-----------

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						
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Odbudowa drogi gminnej ul.Parkowa w km 0+000-0+485 w Rabce-Zdroju - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rabce -Zdroju	2013	2014	283 300,00	283 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania Bulwarów nad Poniczanką - Realizacja zadań z zakresu turystyki.	Urząd Miejski w Rabce -Zdroju	2014	2015	80 800,00	10 800,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa boisk sportowych Zespołu Szkół 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
1.3.2.10	Przebudowa drogi ulica Polna w Rabce-Zdroju - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rabce -Zdroju	2013	2014	167 800,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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	2 742 430,00	1 001 529,30	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						
1.3.2.13	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Maria Górnicka-Orzel

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	315 233,12 zł
Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę	20 630,25 zł
Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę	315 863,37 zł
Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę	620 000,00 zł

2. Przychody budżetu Gminy Rabka-Zdrój w 2014 roku wynoszą 6 099 541,42 zł

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy Rabka-Zdrój zwiększono w 2014 roku przychody o kwotę 600 000,00 zł. Zwiększenie przychodów wynika z zaplanowania zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z wprowadzeniem dodatkowych zadań inwestycyjnych

3. Rozchody budżetu Gminy Rabka-Zdrój

Splatać dług zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

W roku 2014 planuje się splatę zaciągniętych kredytów w wysokości 3 191 770,00 zł.

Zmianie ulega kwota rozchodów w latach 2016-2025. Kwota rozchodów w każdym z tych lat została zwiększona o kwotę 60 000,00 zł. Jest to zaplanowana splata raty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku w wysokości 600 000,00 zł.

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 2 907 771,42 zł. 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 497 771,42 zł oraz z zaciągniętego kredytu w wysokości 2 060 000,00 zł i zaciągniętej pożyczki w wysokości 350 000,00 zł.

W latach 2016-2025 wynik budżetu ulega zmianie o kwotę 60 000,00 zł 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: podatków i opłat, z subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Urealniono również kwotę dochodów majątkowych. W 2014 roku zmieniono kwotę wydatków ogółem, kwotę wydatków bieżących, kwotę wydatków przeznaczonych na inwestycje (kol.2 - 2.2). W latach 2016-2025 zmianie uległa kwota wydatków ogółem oraz kwota wydatków majątkowych. Zmiana dotyczy zmniejszenia kwoty wydatków majątkowych celem zabezpieczenia środków na splatę 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 600 000,00zł. W wyniku tych zmian planowane zadłużenie Gminy na koniec 2014 roku wynosi 23 064 924,30zł.

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 wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań od roku 2015 ulega zwiększeniu. Jest to wynikiem spłaty nowo zaplanowanego kredytu. Natomiast w 2014 roku ulega zmniejszeniu na wskutek zwiększenia ogólnej kwoty dochodów.

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

8. Na skutek zmiany limitów wydatków w roku 2014 i 2015 zmianie uległy wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt. 4 ustawy. (kol. 11.3-11.3.2)

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

- zmieniono limit zobowiązań na przedsięwzięciu:

a) "Badź aktywny- program aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych osób w Gminie Rabka-Zdrój".

b) Budowa SKATEPARKU i TRIALPARKU w Rabce-Zdroju, jako element rozbudowy ponadregionalnej oferty turystyczno-rekreacyjnej Uzdrowiska"

c) Audyt wewnętrzny

d) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy rabka-Zdrój obejmującej rejon ul.Podhalanskiej i ul.Rynek w Rabce-Zdroju.

- zmieniono limit wydatków i zobowiązań na przedsięwzięciu

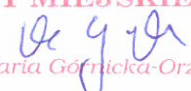
a) Dowożenie uczniów do szkół

- wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

a) „Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania Bulwarów nad Poniczanką”. . Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2014-2015. Limit wydatków w roku 2015 wynosi 70 000,00zł. Łączne nakłady finansowe 80 800,00zł.

-

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**


mgr Maria Górnicka-Orzeł