Uchwała Nr LIII/365/14
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 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 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.

RADA MIEJSKA W RABCE-ZDROJU

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Maria Gornicka-Orzeł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2025
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/365/14
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 września 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	49 901 108,86	43 256 126,48	7 675 155,00	200 000,00	9 540 352,44	5 758 000,00	17 632 416,00	7 133 144,69	6 644 982,38	615 000,00	5 962 787,38
2015	41 657 397,50	41 052 197,50	7 828 658,10	204 000,00	9 633 408,00	5 930 740,00	17 535 781,86	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	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 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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	52 796 894,00	37 465 086,97	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	15 331 807,03
2015	38 485 237,50	35 883 627,04	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	2 601 610,46
2016	39 060 681,50	35 883 627,04	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	3 177 054,46
2017	39 927 746,20	36 242 451,30	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 685 294,90
2018	40 781 960,30	36 967 276,30	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 814 684,00
2019	41 653 258,70	37 706 597,90	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 946 660,80
2020	42 541 982,40	38 460 705,90	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 081 276,50
2021	43 992 982,40	38 460 705,90	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 532 276,50
2022	43 938 382,40	38 460 705,90	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 477 676,50
2023	44 258 498,10	38 460 705,90	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 797 792,20
2024	44 290 328,68	38 460 692,18	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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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	-2 895 785,14	6 087 555,14	0,00	0,00	913 541,42	497 771,42	5 063 013,72	2 398 013,72	111 000,00	0,00
2015	3 172 160,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2016	3 017 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 788 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 788 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 788 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 788 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 337 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 391 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 071 644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 039 813,72	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

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 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	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	5.2
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	3 182 160,00	3 182 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 017 760,00	3 017 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 788 160,00	2 788 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 788 160,00	2 788 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 788 160,00	2 788 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 788 160,00	2 788 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 337 160,00	1 337 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 391 760,00	1 391 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 071 644,30	1 071 644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 039 813,72	1 039 813,72	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 zrównoważenia 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	23 052 938,02	0,00	5 791 039,51	6 704 580,93
2015	19 870 778,02	0,00	5 168 570,46	5 168 570,46
2016	16 853 018,02	0,00	5 989 614,46	5 989 614,46
2017	14 064 858,02	0,00	6 468 254,90	6 468 254,90
2018	11 276 698,02	0,00	6 597 644,00	6 597 644,00
2019	8 488 538,02	0,00	6 729 620,80	6 729 620,80
2020	5 700 378,02	0,00	6 864 236,50	6 864 236,50
2021	4 363 218,02	0,00	6 864 236,50	6 864 236,50
2022	2 971 458,02	0,00	6 864 236,50	6 864 236,50
2023	1 899 813,72	0,00	6 864 236,50	6 864 236,50
2024	860 000,00	0,00	6 864 250,22	6 864 250,22
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 uwzględniania 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([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])) / ([1] - [15.1.1])		([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])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[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	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	12,84%	11,08%	12,02%	TAK	TAK
2015	9,68%	9,68%	0,00	9,68%	13,85%	10,53%	11,47%	TAK	TAK
2016	8,95%	8,95%	0,00	8,95%	14,71%	11,88%	12,82%	TAK	TAK
2017	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	15,14%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2018	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	15,14%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2019	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	15,14%	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2020	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	15,14%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2021	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	15,14%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2022	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	15,14%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2023	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	15,14%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2024	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	15,14%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2025	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	15,15%	15,14%	15,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybra[illegible] rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	18 800 026,94	4 762 943,83	7 414 700,85	2 256 153,57	5 158 547,28	2 479 068,41	11 326 293,62	1 526 445,00
2015	3 172 160,00	3 172 160,00	18 303 369,00	4 646 904,14	3 194 582,83	718 778,00	2 475 804,83	1 267 341,29	1 334 269,17	0,00
2016	3 017 760,00	3 017 760,00	18 303 369,00	4 646 904,14	85 900,00	85 900,00	0,00	0,00	3 177 054,46	0,00
2017	2 788 160,00	2 788 160,00	18 486 402,00	4 693 373,20	85 900,00	85 900,00	0,00	0,00	3 685 294,90	0,00
2018	2 788 160,00	2 788 160,00	18 856 130,04	4 787 240,60	85 900,00	85 900,00	0,00	0,00	3 814 684,00	0,00
2019	2 788 160,00	2 788 160,00	19 233 252,60	4 882 985,40	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	3 946 660,80	0,00
2020	2 788 160,00	2 788 160,00	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	1 337 160,00	1 337 160,00	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	1 391 760,00	1 391 760,00	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	1 071 644,30	1 071 644,30	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	1 039 813,72	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								
	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:		finansowane środkami określonymi 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	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	270 716,57	267 569,82	267 569,82	3 069 296,46	2 538 682,60	2 538 682,60	258 823,57	227 144,84	258 823,57
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	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: 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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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	5 343 471,15	2 481 058,07	5 343 471,15	2 894 091,81	2 894 091,81	248 216,14	248 216,14	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
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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	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 długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
				w tym:					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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	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	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 Maria Górnicka-Orzeł

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2025 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIII/365/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 wrzesnia 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)**				**17 305 940,30**	**7 414 700,85**	**3 194 582,83**	**85 900,00**	**85 900,00**	**85 900,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**6 455 471,50**	**2 256 153,57**	**718 778,00**	**85 900,00**	**85 900,00**	**85 900,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**10 850 468,80**	**5 158 547,28**	**2 475 804,83**	**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:**				**3 599 765,39**	**1 985 941,55**	**80 532,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 148 135,59**	**258 823,57**	**15 878,00**	**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*
1.1.1.2	*Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach i Miastach Polski - Wzmocnienie potencjału administracji samorzadowej*	*Urząd Miejski w Rabce -Zdroju*	*2014*	*2015*	*63 510,00*	*47 632,00*	*15 878,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**2 451 629,80**	**1 727 117,98**	**64 654,83**	**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*	*2 256 559,50*	*1 596 702,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
85 600,00	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 044 659,10**
85 600,00	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**915 567,70**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 129 091,40**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**561 762,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94 849,77**
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*	*63 510,00*

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**466 912,23**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*271 842,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
1.1.2.2	*Dotacja celowa(inwestycyjna) dla Powiatu Limanowskiego na zadanie:"Przygotowanie projektu budowy infrastruktury obszaru aktywności turystycznej na bazie potencjału wód geotermalnych w Porębie Wielkiej - Rozwój usług turystycznych w Gminie*	*Urząd Miejski w Rabce -Zdroju*	*2014*	*2015*	*28 724,30*	*1 340,90*	*27 383,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach i Miastach Polski - Wzmocnienie potencjału administracji samorzadowej*	*Urząd Miejski w Rabce -Zdroju*	*2014*	*2015*	*166 346,00*	*129 074,50*	*37 271,50*	*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**
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**				**13 706 174,91**	**5 428 759,30**	**3 114 050,00**	**85 900,00**	**85 900,00**	**85 900,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**5 307 335,91**	**1 997 330,00**	**702 900,00**	**85 900,00**	**85 900,00**	**85 900,00**
1.3.1.1	*Audyt wewnetrzny - Wypełnienie zasad określonych w ustawie o finansach publicznych*	*Urząd Miejski w Rabce -Zdroju*	*2014*	*2015*	*20 000,00*	*3 000,00*	*17 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*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*
1.3.1.3	*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*
1.3.1.4	*Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej - Celem przedsiewziecia 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*
1.3.1.5	*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*
1.3.1.6	*Dzierzawa 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* 4300	*300,00*	*300,00*	*300,00*

Dokument podpisany elektronicznie

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*	*28 724,23*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*166 346,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85 600,00	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**1 482 897,10**
85 600,00	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**820 717,93**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*
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*	*34 450,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*36 203,91*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*86 851,52*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*818,06*

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.1.7	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 4300	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1.3.1.8	Dzierżawa terenów - Celem przedsiewzięcia 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
1.3.1.9	Najem powierzchni budynku dworca PKP w Rabce-Zdroju	Urząd Miejski w Rabce -Zdroju	2014	2019	414 800,00	6 800,00	81 600,00 4400	81 600,00	81 600,00	81 600,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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 przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospod.przestrzennego dla części obszaru Gminy Rabka-Zdrój obejmującej rejon ul.Podhalańskiej i ul.Rynek w Rabce-Zdroju	Urząd Miejski w Rabce -Zdroju	2013	2014	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy A ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Rabka-Zdrój - Celem przedsięwziecia 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
1.3.1.13	Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniulokalizacji inwestycji celu publicznego - Celem przedsięwziecia jest terminowe załatwienie spraw zwiazanych 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

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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,44
81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 800,00
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	23 000,00
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

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.1.14	*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*
1.3.1.15	*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**				**8 398 839,00**	**3 431 429,30**	**2 411 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Budowa chodnika w ciagu 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 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*
1.3.2.3	*Budowa sieci wodociagowej przy ul. Tetmajera w Rabce-Zdroju - Celem jest realizacja zadań z ustawy o samotrzadzie 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 przedsiewziecia jest zwiekszenie atrakcyjnosci miasta*	*Urząd Miejski w Rabce -Zdroju*	*2013*	*2014*	*42 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*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*

Dokument podpisany elektronicznie

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	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	0,00	6 150,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.2.6	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	0,00	0,00	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 zagodpodarowania Bulwarów nad Poniczanką - Realizacja zadan 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 Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce - Realizacja zadań związanych z oswiatą	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 zwiazanych 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 oswiatą	Urząd Miejski w Rabce -Zdroju	2011	2014	2 742 430,00	1 001 529,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Stabilizacja osuwiska przy ulicy Gilówka w Rabce-Zdroju w km 0+600-0+720 - Celem przedsięwziecia jest zabezpieczenie infrastryktury zagrozonej 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	39,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 996,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
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	367 535,53
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	138 394,28 zł
Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę	111 813,00 zł
Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę	139 446,88 zł
Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę	98 774,12 zł

2.Przychody budżetu Gminy Rabka-Zdrój w 2014 roku wynoszą 6 087 555,14zł
W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy Rabka-Zdrój zmniejszono w 2014 roku przychody o kwotę 11 986,28zł. Zmniejszenie przychodów wynika z urealnienia zaciąganej kwoty pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Dietla oraz Miśkowcówka w Rabce-Zdroju".

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 w związku z zaciągnięciem mniejszej kwoty pożyczki.

4.Wynik budżetu Gminy Rabka –Zdrój

Jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu. Na wskutek dokonanych zmian w 2014 roku planuje sie deficyt budżetu w wysokości 2 895 785,14zł. 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 2 060 000,00zł i zaciągniętej pożyczki w wysokości 338 013,72zł.

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. 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 bieżących.

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 zmniejszeniu o kwotę 11 986,28zł.

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 zmniejszeniu. Jest to wynikiem zaciągnięcia mniejszej kwoty pożyczki.

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

8. Na skutek zmiany limitów wydatków w roku 2014 i 2019 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 wydatków w 2014 roku oraz zmieniono limit zobowiązań dla przedsięwzięcia:
a) „Budowa SKATEPARKU i TRIALPARKU w Rabce-Zdroju, jako element rozbudowy ponadregionalnej oferty turystyczno-rekreacyjnej Uzdrowiska"

- wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
a) „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach i Miastach Polski". Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2014-2015. Limit wydatków w roku 2014 wynosi 176 706,50zł, natomiast w 2015 roku 53 149,50zł.

b) „Przygotowanie projektu budowy infrastruktury obszaru aktywności turystycznej na bazie potencjału wód geotermalnych w Porębie Wielkiej". Realizacja przedsięwzięcia w latach 2014-2015. Limit wydatków wynosi w 2014 roku wynosi 1 340,90zł, natomiast w 2015 roku 27 383,33zł.Są to środki zabezpieczone na wykonanie dokumentacji.

c) „Audyt wewnętrzny". Realizacja przedsięwzięcia w latach 2014-2015. Limit wydatków w 2014 roku 3 000,00zł. Natomiast w 2015roku 17 000,00zł.

d) „Najem powierzchni budynku dworca PKP w Rabce-Zdroju. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2014-2019. Limit zobowiązania dla całego przedsięwzięcia wynosi 414 800,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Maria Górnicka-Orzeł