

Uchwała Nr XLVI/319/14
Rady Miejskiej w Rabce-Zdrój
z dnia 19 marca 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, wprowadzeniem nowych przedsięwzięć 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

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 XLVI/319/14
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 19 marca 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	47 329 082,89	41 999 937,72	7 675 155,00	200 000,00	9 352 824,00	5 758 000,00	17 301 547,00	6 677 756,18	5 329 145,17	615 000,00	4 709 145,17
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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	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	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	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	47 813 312,89	36 222 976,54	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 590 336,35
2015	38 665 037,50	35 882 427,04	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 782 610,46
2016	39 300 481,50	35 882 427,04	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	3 418 054,46
2017 1)	40 167 546,20	36 241 251,30	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 926 294,90
2018	41 021 760,30	36 966 076,30	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 055 684,00
2019	41 893 058,70	37 705 397,90	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 187 660,80
2020	42 781 782,40	38 459 505,90	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 322 276,50
2021	44 232 782,40	38 459 505,90	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 773 276,50
2022	44 178 182,40	38 459 505,90	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 718 676,50
2023	44 498 298,10	38 459 505,90	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 038 792,20
2024	44 530 142,40	38 459 505,90	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 070 636,50
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	-484 230,00	3 676 000,00	0,00	0,00	900 000,00	484 230,00	2 665 000,00	0,00	111 000,00	0,00
2015	2 992 360,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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

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	3 002 360,00	3 002 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 777 960,00	2 777 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 548 360,00	2 548 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 548 360,00	2 548 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 548 360,00	2 548 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 548 360,00	2 548 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 097 360,00	1 097 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 151 960,00	1 151 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	831 844,30	831 844,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	800 000,00	800 000,00	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 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	20 654 924,30	0,00	5 776 961,18	6 676 961,18
2015	17 652 564,30	0,00	5 169 770,46	5 169 770,46
2016	14 874 604,30	0,00	5 990 814,46	5 990 814,46
2017 1)	12 326 244,30	0,00	6 469 454,90	6 469 454,90
2018	9 777 884,30	0,00	6 598 844,00	6 598 844,00
2019	7 229 524,30	0,00	6 730 820,80	6 730 820,80
2020	4 681 164,30	0,00	6 865 436,50	6 865 436,50
2021	3 583 804,30	0,00	6 865 436,50	6 865 436,50
2022	2 431 844,30	0,00	6 865 436,50	6 865 436,50
2023	1 600 000,00	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1b] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2b] + [5.1] + [5.1.1b])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1b] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1b] + [2.1.3.1.2b] + [5.1] + [5.1.1b])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1b] + [1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{[1.1.1.]}$	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	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	13,51%	11,08%	12,02%	TAK	TAK
2015	9,13%	9,13%	0,00	9,13%	13,85%	10,76%	11,70%	TAK	TAK
2016	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	14,71%	12,10%	13,04%	TAK	TAK
2017 1)	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	15,15%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2018	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	15,15%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2019	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	15,15%	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2020	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	15,15%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2021	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	15,15%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2022	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	15,15%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2023	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	15,15%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2024	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	18 328 744,56	4 606 904,14	7 046 948,45	2 168 721,57	4 878 226,88	2 465 640,67	7 590 695,68	1 534 000,00
2015	2 992 360,00	2 992 360,00	18 303 369,00	4 646 904,14	2 674 200,00	604 200,00	2 070 000,00	1 187 341,29	1 595 269,17	0,00
2016	2 777 960,00	2 712 960,00	18 303 369,00	4 646 904,14	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	3 418 054,46	0,00
2017 1)	2 548 360,00	2 348 360,00	18 486 402,00	4 693 373,20	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	3 926 294,90	0,00
2018	2 548 360,00	2 348 360,00	18 856 130,04	4 787 240,60	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 055 684,00	0,00
2019	2 548 360,00	2 348 360,00	19 233 252,60	4 882 985,40	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 187 660,80	0,00
2020	2 548 360,00	2 348 360,00	19 617 917,70	4 980 645,20	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 322 276,50	0,00
2021	1 097 360,00	797 360,00	19 617 917,70	4 980 645,20	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	5 773 276,50	0,00
2022	1 151 960,00	851 960,00	19 617 917,70	4 980 645,20	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	5 718 676,50	0,00
2023	831 844,30	431 844,30	19 617 917,70	4 980 645,20	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	6 038 792,20	0,00
2024	800 000,00	400 000,00	19 617 917,70	4 980 645,20	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	6 070 636,50	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	204 684,57	201 537,82	201 537,82	1 876 284,50	1 345 670,64	1 063 864,64	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	2 485 651,38	1 312 192,64	2 049 947,55	1 205 137,47	1 051 239,64	230 954,64	77 056,81	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 Marta Górnicka-Orzeł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2025
Załącznik nr 2 do Uchwały XLVI/319/14
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 19 marca 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)				16 171 160,00	7 046 948,45	2 674 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
1.a	- wydatki bieżące				6 006 816,50	2 168 721,57	604 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 164 343,50	4 878 226,88	2 070 000,00	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:				3 251 185,09	1 717 894,15	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-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				2 166 559,50	1 506 702,58	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	2 166 559,50	1 506 702,58	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	2 406 817,94
4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	670 881,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 936,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 958,11

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	456 766,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 766,54

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				12 919 974,91	5 329 054,30	2 674 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 922 190,91	1 957 530,00	604 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
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	1 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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				7 997 784,00	3 371 524,30	2 070 000,00	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	450 000,00	1 270 000,00	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	1 279 169,96
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	800 000,00	0,00	800 000,00	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	59 981,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 137,65
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 Gornicka-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	1 729 905,62 zł
Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę	3 484 845,67 zł
Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę	78 741,82 zł,
Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę	6 036 009,47zł

2.Przychody budżetu Gminy Rabka-Zdrój w 2014 roku wynoszą 3 676 000,00zł

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy Rabka-Zdrój zwiększono w 2014 roku przychody o kwotę 900 000,00zł. Zwiększenie przychodów wynika z wprowadzenia do budżetu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 900 000,00zł. (kol.4-4.3)

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.

4.Wynik budżetu Gminy Rabka –Zdrój

Jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu. Na skutek dokonanych zmian w 2014 roku planuje się deficyt budżetu w wysokości 484 230,00zł. 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 484 230,00zł

5. W załączniku Nr 1 urealniono w roku 2014 kwotę dochodów bieżących z tytułu: subwencji oraz z 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 oraz kwotę wydatków przeznaczonych na inwestycje (kol.2 i 2.2).

6. Wskaźniki zadłużenia i spłaty

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku+ zaciągany dług-splata długu. Przedstawiono ją w kolumnie 6.

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 planowanemu wydatkowi bieżącemu.

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.

W kol. 9.5 ustalony został wskaźnik jednoroczny dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Wkol.9.6 i 9.6.1 został wyliczony dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy - wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat.

7. Na skutek wprowadzonych nowych przedsięwzięć, zmianie uległy wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt. 4 ustawy. (kol. 11.3-11.3.2)

8. W załączniku Nr 1 zmieniono kwoty dochodów majątkowych, kwoty wydatków majątkowych, 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.

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

- wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn:

- a) Dzierżawa terenu dla potrzeb budowy wodociągu do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rabce-Zdroju.
- b) Dzierżawa gruntu pod realizację inwestycji "Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Rabka-Zdrój – budowa placu zabaw w Ponicach"
- c) Przebudowa boisk sportowych Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce.

- zmieniono limit wydatków w 2014 roku oraz zmieniono limit zobowiązań dla przedsięwzięcia:

a) „Dowózienie do szkół”

- zmieniono limit zobowiązań oraz łączne nakłady dla przedsięwzięcia:

a) „Budowa SKATEPARKU i TRIALPARKU w Rabce-Zdroju, jako element rozbudowy ponadregionalnej ofert turystyczno-rekreacyjnej Uzdrowiska”.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Maria Gornicka-Orzel